

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TW25**

Tháng 4-2019



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

Thời gian	08 giờ 00, Thứ sáu, ngày 05/4/2019
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	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>
<b>8h00 – 8h30</b>	<b>I. PHẦN NGHI THỨC</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tiếp đón cổ đông, đăng ký nhận tài liệu, phiếu biểu quyết...;</li><li>2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội;</li><li>4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình đại hội;</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội.</li></ul></li></ol>
<b>8h30 - 10h15</b>	<b>II. NỘI DUNG CHÍNH</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;</li><li>2. Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;</li><li>3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;</li><li>4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;</li><li>5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019;</li><li>6. Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;</li><li>7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019;</li><li>8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.</li></ol>
<b>10h15-10h30</b>	<b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Biên bản đại hội;</li><li>2. Thông qua Nghị quyết đại hội;</li><li>3. Bế mạc đại hội.</li></ol>



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Ks. Nguyễn Chí Linh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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: 05/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/3/2019 về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng Quản trị,

Để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019... 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 2019 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



Ks. Nguyễn Chí Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

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

Điện thoại: 028 39414967 – 028 39404969 Fax: 028 9414975

Website: [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn) Email: [duocphamtw25@uphace.vn](mailto:duocphamtw25@uphace.vn)**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2018***Đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Deloitte***I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:***ĐVT: đồng*

Stt	Nội dung	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>168.459.990.024</b>	<b>175.285.771.218</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	33.931.984.956	76.395.420.128
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.000.000.000	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	60.136.140.920	62.763.397.311
4	Hàng tồn kho	66.508.751.679	32.287.563.962
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.883.112.469	3.839.389.817
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>242.527.775.449</b>	<b>219.986.916.211</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.744.660.200	3.744.660.200
2	Tài sản cố định	29.251.925.744	38.864.869.651
	- Tài sản cố định hữu hình	29.237.942.424	38.822.919.659
	- Tài sản cố định vô hình	13.983.320	41.949.992
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	28.258.206.644	16.727.940.000
3	Bất động sản đầu tư	160.622.501.912	160.622.501.912
4	Tài sản dài hạn khác	20.650.480.949	26.944.448
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>410.987.765.473</b>	<b>395.272.687.429</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>243.157.558.073</b>	<b>231.106.545.272</b>
1	Nợ ngắn hạn	241.819.984.002	229.614.544.293
2	Nợ dài hạn	1.337.574.071	1.492.000.979
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>167.830.207.400</b>	<b>164.166.142.157</b>
1	Vốn chủ sở hữu	<b>167.830.207.400</b>	<b>164.166.142.157</b>
	- 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	8.586.354.892	8.333.665.667
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Quỹ dự phòng tài chính		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.708.160.508	5.296.784.490
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>410.987.765.473</b>	<b>395.272.687.429</b>

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	113.336.749.204	163.130.823.857
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	280.291.266	793.580.618
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	113.056.457.938	162.337.243.239
4	Giá vốn hàng bán	99.126.911.923	137.962.590.252
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.929.546.015	24.374.652.987
6	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	2.919.128.097	4.155.693.935
7	Chi phí tài chính	330.909.224	482.019.505
8	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	16.075.047.628	21.635.563.832
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	442.717.260	6.412.763.585
10	Thu nhập khác	13.809.955.107	142.233.825
11	Chi phí khác	1.601.131.445	145.346.824
12	Lợi nhuận khác	12.208.823.662	(3.112.999)
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.651.540.922	6.409.650.586
14	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.493.704.930	1.355.866.096
15	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.157.835.992	5.053.784.490
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)	552	342

## III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN:

Stt	Chỉ tiêu	Số dư cuối năm	Số dư đầu năm
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)	59.01	55.65
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)	40.99	44.35
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn (%)	59.16	58.47
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	40.84	41.53
3	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	- Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0.42	0.62
	- Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	0.69	0.76
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận (%)</b>		
	- TS lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (%)	3.08	1.62
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (%)	7.22	3.11
	- TS lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	4.86	3.08
	- TS từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần (%)	0.39	3.95
5	<b>Vòng quay hàng tồn kho</b>	2	4.3



Số: 10.../BC – HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019****I. TỔNG QUAN:**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn thì kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện...

**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 và 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 và 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

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện 07 kỳ họp và ban hành 07 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 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 14/8/2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí thông qua việc đầu tư thiết bị Pilot cho Phòng Nghiên cứu phát triển.
- Ngày 25/9/2018, Hội đồng Quản trị đã xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung thay đổi địa điểm đầu tư nhà máy dược phẩm từ Khu công nghiệp Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương sang Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh do thủ tục xin phép tại Bình Dương gặp trục trặc.

#### 3.1 Kết quả đầu tư và 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, tức là Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 sẽ là chủ đầu tư xây dựng Cao ốc trên địa chỉ 120 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM sau đó khi

Cao ốc hoàn thành và được hoàn công sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho đối tác. Toàn bộ chi phí đóng tiền sử dụng đất cho 50 năm, chi phí và thực hiện xây dựng Cao ốc và toàn bộ chi phí, trách nhiệm pháp lý...liên quan khác đều do đối tác chịu trách nhiệm. Thời gian dự kiến hoàn thành theo phương thức hợp tác này là 3 năm.

- Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, P.6, Quận 3, TP.HCM: Công ty đã có Đơn khởi kiện Công ty Kim Long để hỗ trợ đối tác nhằm thu hồi khoản nợ 17 tỷ đồng mà Kim Long còn nợ Công ty Dược 25. Mọi chi phí và trách nhiệm liên quan đến việc khởi kiện sẽ do đối tác chịu.
- Về lô đất 142 Nguyễn Đình Chiểu và 200 Pasteur: Đối tác đã thanh toán 90% giá trị Hợp đồng. Hiện nay đang trong quá trình hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản theo quy định pháp luật.
- Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM: đối tác đã chuyển trả 35% giá trị Hợp đồng tương ứng số tiền 26,25 tỷ đồng. Hiện nay đang trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng tài sản.
- Về dự án nhà máy dược phẩm: Đã ký Hợp đồng thuê 30.886,1 m<sup>2</sup> 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. Hiện nay, 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. Công ty đang tiếp tục triển khai các bước thủ tục để dự kiến khởi công vào quý III/2019.

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

- Trong năm 2018, 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 2018. 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 chỉ tiêu doanh thu năm 2018. Cụ thể một số khó khăn, vướng mắc trong năm làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như sau:
  - + Công tác bán hàng vẫn gặp nhiều khó khăn do Công ty vừa chuyển hệ thống phân phối sang OPC nên quá trình thích ứng với thị trường bước đầu còn nhiều vấn đề cần giải quyết.
  - + 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 Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018:**

- Trong năm 2018 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 2018 như sau: Tổng doanh thu năm 2018 là 113 tỷ đồng đạt 94,1% so với kế hoạch (Kế hoạch sau điều chỉnh là 120 tỷ đồng) và đạt 69,3% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế 12,6 tỉ đồng, đạt 175% so với kế hoạch và vượt 96,8 % so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động là 8,5 triệu đồng/người/tháng, giảm 5% so với kế hoạch và giảm 2,3% so với năm 2017.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 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 7/2018.

### **3.4 Về việc thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT và 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 2018 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 2019:

- 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 năm 2019. Kế hoạch SXKD năm 2019 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua như sau:
  - + Doanh thu : 130 tỉ đồng;
  - + Lợi nhuận trước thuế : 3 tỉ đồng;
  - + Cổ tức: sẽ trình xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Khởi công đầu tư xây dựng nhà máy dược phẩm vào quý III/2019 và phần đầu xét GMP nhà máy vào quý IV/2020.
- 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:

Phát huy những thành quả đạt được của năm 2018, nền kinh tế Việt Nam năm 2019 dự đoán sẽ tiếp tục chu kỳ tăng trưởng. Tuy nhiên, vẫn có những rủi ro, thách thức đến từ bên ngoài, như vấn đề địa chính trị, vấn đề môi trường... nhưng Hội đồng quản trị công ty tin rằng, với sự tin 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 vượt qua thách thức, phát huy mọi tiềm năng và nội lực, sẵn sàng nắm bắt được những cơ hội mới để gặt hái được nhiều kết quả hơn đưa Công ty ngày càng phát triển.

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 *m*



Ks. Nguyễn Chí Linh

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**  
**CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

**I. TỔNG QUAN:**

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới năm 2018 diễn biến phức tạp, ngoài những bất ổn chính trị vẫn còn diễn ra tại nhiều khu vực trên thế giới, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng như căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ- Trung Quốc, cuộc chiến chống khủng bố (IS) đi đến hồi kết...

Kinh tế Việt Nam năm 2018 đánh dấu kỷ lục về tăng trưởng kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch thương mại hay khách du lịch đến Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm. Cụ thể, năm 2018 tăng trưởng kinh tế GDP Việt Nam năm 2018 được tổng kết tăng 7,08% cao hơn mục tiêu 6,7% đề ra- mức cao nhất từ năm 2008 trong khi chỉ số tăng CPI được kiềm ở dưới 4%, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2018 ước tính đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017 (vượt mục tiêu Quốc hội đề ra là tăng 7%-8% và Nghị quyết 01 của Chính phủ là tăng 8%-10%). Năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,2 tỷ USD, là năm có giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay, môi trường kinh doanh, đầu tư được cải thiện mạnh mẽ với, thúc đẩy các kế hoạch đầu tư lớn của khu vực kinh tế tư nhân...

Về ngành dược Việt Nam nói riêng, hiện Việt Nam đang đứng thứ 16 trong số 22 nước có ngành công nghiệp dược đang phát triển dựa theo tiêu chí tổng giá trị tiêu thụ thuốc hàng năm (4,8 tỷ USD) các doanh nghiệp dược phẩm trong nước vẫn chỉ tập trung sản xuất các loại thuốc gốc (generic) có giá trị thấp, khả năng cạnh tranh kém dẫn đến tình trạng vừa cạnh tranh nội bộ ngành, vừa phải cạnh tranh với các thuốc generic nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong năm 2018, thị trường dược phẩm được đã thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại, các tập đoàn quốc gia trên thế giới, thậm chí cả những nhà đầu tư trong nước hoạt động ngoài ngành bất ngờ bẻ lái, đầu tư sang lĩnh vực dược phẩm như Vingroup, FPT, Masan Group, Vinamilk, Thế giới Di Động, Digiworld.... Đặc biệt, sự gia nhập ồ ạt của các tập đoàn dược phẩm nước ngoài vào khâu sản xuất tại Việt Nam như Stada, Taisho, Abbott, Adamed Group bằng việc nắm giữ chi phối tại các doanh nghiệp dược lớn như Hậu Giang, Domesco... cũng đang tạo ra áp lực khá lớn với các doanh nghiệp dược trong nước...

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 2018 mà ĐHCĐ đã đề ra.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

### 2.1. Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	%Thực hiện so với Kế hoạch	(%) Thực hiện so với 2017
Doanh thu (tỷ đồng)	163	120	113	94,1	69,3
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	6,4	7,2	12,6	175	196,8
Cổ tức (%)	3%		3%		100%
Thu nhập bình quân tháng (triệu đ/ người)	8.775.393	9.000.000	8.572.231	95%	97,6%

Theo đó, Tổng doanh thu năm 2018 là 113 tỷ đồng đạt 94,1% so với kế hoạch (Kế hoạch sau điều chỉnh là 120 tỷ đồng) và đạt 69,3% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế 12,6 tỷ đồng, đạt 175% so với kế hoạch và vượt 96,8 % so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động là 8,5 triệu đồng/người/tháng, giảm 5% so với kế hoạch và giảm 2,3% so với năm 2017.

### 2.2. Đánh giá chung về hoạt động SXKD:

#### a. Công tác sản xuất – kinh doanh:

Tháng 12/2018, Ban điều hành đã có Tờ trình Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2018 từ mức 170 tỷ đồng xuống còn 120 tỷ 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 2018 không đạt theo kế hoạch của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đề ra. Cụ thể như sau:

- Tình hình biến động về cung ứng nguyên liệu dược từ Trung Quốc năm 2018 gặp nhiều khó khăn do một số nhà máy sản xuất nguyên liệu dược phải đóng cửa vì không đảm bảo môi trường hoặc không mua được nguyên liệu đầu vào để sản xuất dẫn đến giá nguyên liệu tăng cao. Ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng là những nguyên nhân cơ bản tác động đến thị trường nguyên liệu. Các doanh nghiệp sản

xuất thuốc trong nước phải mua nguyên liệu giá cao do vậy sản phẩm sản xuất ra rất khó tiêu thụ.

- Giai đoạn đầu thực hiện quản lý theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, TT 20/2017/TT-BYT về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, thông tư 06/2016 quy định nội dung nhãn “thuốc dùng cho bệnh viện”. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh thuốc, nhà thuốc trên toàn quốc.
- Hệ thống bán hàng đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chưa thể phát huy hết hiệu quả.
- Trong năm 2018 (chủ yếu Quý 3/2018), Công ty đã giải quyết cho người lao động nghỉ chờ việc 1.768 ngày công (tương ứng 78 lao động nghỉ 70% trong ba tháng 7,8,9/2018), kế hoạch sản xuất không nhiều, việc làm không ổn định, Công ty tiếp tục giải quyết cho người lao động nghỉ 70% lương cơ bản, hậu quả này sẽ dẫn đến tình trạng người lao động xin nghỉ việc, tìm kiếm công việc khác có thu nhập tốt hơn.
- Doanh thu tăng chậm, máy móc thiết bị lạc hậu cũ kỹ nên hao phí nhiều thời gian và năng suất chưa cao...dẫn đến chưa có nguồn để tăng lương, hiện tại việc tăng lương chủ yếu tăng do sự điều chỉnh của lương tối thiểu vùng, lương BHXH cho phù hợp với quy định.
- Về sản xuất thì sản lượng sản xuất năm 2018 có giảm so với năm 2017, cụ thể:

Stt	Sản lượng	Năm 2017	Năm 2018	So với cùng kỳ 2017
1	Sản lượng viên	330.756.468	253.147.062	76.53%
2	Sản lượng gói	8.907.130	6.187.492	69.47%
3	Sản lượng chai	3.286.605	2.547.526	77.51%

Tuy nhiên, từ tháng 10/2018 Công ty bắt đầu thực hiện lương khoán cho sản xuất nên dần tiết giảm giờ công dôi dư từ đó nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

- 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 2018 là 93.000 USD tăng 25% so với năm 2017.

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



Stt	Nội dung công việc	Tổng cộng	
		Hồ sơ đã nộp	Hồ sơ được duyệt
1	Đăng ký mới	1	1
2	Đăng ký lại / gia hạn	0	1
3	Đăng ký thay đổi	20	8
4	Đăng ký nước ngoài	0	2
5	Thực phẩm chức năng	2	2

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

- Công tác đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị : Trong bối cảnh Công ty đang lập phương án đầu tư nhà máy mới, việc đầu tư máy móc thiết bị để duy trì hoạt động của nhà máy hiện tại phải hợp lý, tiết kiệm, do vậy, trong năm Công ty chỉ đầu tư thiết bị Pilot cho Phòng Nghiên cứu phát triển để phục vụ cho công tác nghiên cứu mặt hàng mới nhằm chuẩn bị cho nhà máy mới, ngoài ra không thực hiện việc đầu tư mua máy móc, thiết bị mới, chỉ sửa chữa để sử dụng lại các máy móc thiết bị đã có nhưng chưa sử dụng, đồng thời liên hệ tiếp nhận một số máy cũ từ OPC.
- 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 vi, dập viên....

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

- Thực hiện tái xét dây chuyền non betalactam và dây chuyền Cephalosporin vào đầu tháng 01/2018.
- Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược của công ty theo quy định vào tháng 8/2018.

**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 2018.

- Hàng tháng, phòng KTTC đều lập bảng cân đối thu chi nhằm đảm bảo sử dụng tốt nhất nguồn vốn, tránh ứ đọng vốn cũng như thiếu vốn. Rà soát lại các khoản chi phí cho sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm tối đa chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.
- Thực hiện quyết toán thuế giai đoạn 2015-2016 với cục thuế TP Hồ Chí Minh.
- Thực hiện chi trả cổ tức 2017 (03%/CP) theo nghị quyết của ĐHCĐ.

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

➤ Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

- Số lao động đầu kỳ : 176 lao động;
- Số lao động tăng trong kỳ : 38 lao động;
- Số lao động giảm trong kỳ : 32 lao động;
- Số lao động cuối tháng 11/2018 : 182 lao động (104 lao động nữ).

➤ Cơ cấu lao động theo trình độ:

- Tiến sĩ : 01 người (Dực 01);
- Thạc sĩ : 01 người (Dực 01);
- Đại học : 63 người (Dực 27);
- Cao đẳng : 15 người (Dực 06);
- Trung cấp : 41 người (Dực 32);
- Công nhân kỹ thuật, LĐPT : 61 người.
- Cán bộ quản lý Công ty tại các phòng ban đã ổn định, đồng tâm làm việc vì mục tiêu chung là lợi ích của Công ty, Mọi quan hệ giữa các phòng ban thông suốt, công việc được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.
- Công tác sắp xếp, điều chuyển lao động tại ba dây chuyền sản xuất được thực hiện hiệu quả, tránh tình trạng nơi này thừa, chỗ kia thiếu, mặc dù lao động xưởng có giảm nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu sản xuất.
- Các chế độ theo thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, tiền thưởng được Công ty giải quyết cho người lao động kịp thời, đúng thời hạn, đúng đối tượng, chế độ và minh bạch.
- Công tác quản lý mua các nguyên liệu, vật tư bao bì... được tập trung về một đầu mối để quản lý, theo dõi và thực hành tiết kiệm trong việc sử dụng văn phòng phẩm, điện, nước.
- Phong trào sáng kiến – ý tưởng mới phát triển mạnh, đã góp phần hợp lý hóa quy trình sản xuất, cải tiến trong nghiệp vụ, tăng cường tiết kiệm trong lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tổng số tiền thưởng cho phong trào này là 50 triệu đồng.
- Trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo: Công ty luôn quan tâm đến việc cập nhật kiến thức và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năm 2018 có 17 lớp học được tổ chức với hơn 400 lượt người tham gia. Nội dung đào tạo gồm nhiều lĩnh vực: GPs, GMP PIC/S,

An toàn lao động – Vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy, Huấn luyện vận hành máy móc thiết bị, các nghiệp vụ kiểm nghiệm, Sản phẩm mới, Tập huấn chuyên đề về tài chính kế toán – chế độ quản lý lao động – tiền lương – BHXH, Kỹ năng quản lý... Ngoài ra, công ty cũng đã tiếp nhận thực tập, huấn luyện đào tạo cho sinh viên khoa Dược từ Đại học Y dược TP.HCM gửi đến tham quan và học tập.

**g. Công tác xã hội:**

- Trong năm 2018, 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 2019**

- Dự kiến trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu năm 2019 như sau:
  - + Doanh thu: 140 tỷ đồng;
  - + LNTT: 03 tỷ đồng.
- Năm 2019, theo chủ trương của Ban lãnh đạo Công ty là Công ty Dược phẩm TW25 sẽ tự phân phối hoàn toàn mạng bán hàng, tự chủ động xây dựng hệ thống bán hàng riêng độc lập với Cty mẹ thì nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất là xây dựng chính sách, tuyển dụng nhân sự, cơ cấu mặt hàng...đồng thời kế thừa và phát huy tốt nền tảng mà Công ty mẹ để lại nhằm củng cố và phát triển hệ thống bán hàng.
- Tiếp tục đầu tư trọng tâm cho công tác nghiên cứu và đăng ký thuốc phụ vụ cho công tác bán hàng hiện tại và kế hoạch hoạt động của nhà máy mới. Theo đó, Ban điều hành sẽ trình HĐQT xem xét đầu tư một số máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất, cho NCPT.
- Cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn mới.
- Ổn định lại công tác sản xuất, cụ thể là rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban quản đốc xưởng trong việc quản lý nhân sự, tuân thủ quy trình, quản lý máy móc thiết bị sản xuất.
- Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của nhà máy hiện tại để đảm bảo nhu cầu hàng hóa cho thị trường theo kế hoạch.
- Mở rộng thêm thị phần xuất khẩu sang Campuchia với các sản phẩm chủ lực Công ty như Cefixime, Cezinate...
- Lên kế hoạch sản xuất hàng hóa dự trữ chuẩn bị cho việc di dời nhà máy.

- Đảm bảo hoạt động của Ban Quản lý Dự án xây dựng nhà máy mới đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

#### IV. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2019, cùng với tình hình kinh tế thế giới & Việt Nam có nhiều biến động, đặc biệt là nội tại Công ty có những khó khăn khách quan và chủ quan phát sinh trong quá trình hoạt động. Nhưng bằng sự nỗ lực của mình, Ban Điều hành cùng với tập thể CB-CNV đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông & Hội đồng Quản trị giao phó.

Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Dược Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều thách thức, tiềm ẩn rủi ro cao. Các lộ trình hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục tạo nhiều sức ép cho các Công ty nội địa phải cạnh tranh không cân sức ngay trên sân nhà. Đặc biệt là hoạt động mua bán, sát nhập doanh nghiệp (M&A) giữa các tập đoàn dược phẩm, tài chính lớn mạnh nước ngoài với các doanh nghiệp dược trong nước ngày càng quyết liệt đòi hỏi các doanh nghiệp dược Việt Nam phải có chiến lược phát triển đúng đắn để hòa nhập chứ không hòa tan, vẫn giữ được văn hóa, bản sắc nhưng vẫn đảm bảo ngày càng phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và người lao động, bên cạnh đó nền kinh tế nước ta trong giai đoạn mới với chú trọng sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0, gia tăng liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ 30/12/2018, từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và cả từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang làm thay đổi cục diện thương mại, đầu tư toàn cầu... cũng mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của không chỉ các Doanh nghiệp Việt Nam, các Công ty Dược nói chung và cả Công ty Dược TW25 nói riêng.

Với những thành quả đạt được trong năm qua, thay mặt Ban Điều hành, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến 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./.



Số: 12../BC – BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

- 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**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: 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 của BKS trong năm 2018 như sau:

Ngày/tháng/năm	Nội dung cuộc họp	Kết quả cuộc họp
09/3/2018	- Thảo luận và đánh giá các vấn đề trong báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 trình ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 31/3/2018.	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%.

26/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát v/v thông qua chi trả cổ tức năm 2017.</li> <li>- Thảo luận và đánh giá về công tác triển khai xây dựng Nhà máy tại Bình Dương.</li> </ul>	Các thành viên Ban Kiểm soát thông qua 100%.
25/9/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia và giám sát kiểm phiếu v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v chuyển đổi địa điểm xây dựng Nhà máy Dược phẩm TW25 về KCN Tân Phú Trung (Củ Chi – TP.HCM).</li> </ul>	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 2018, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2017 – 2022) đã thực hiện 3 cuộc họp và tham dự 7 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 mới.

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty năm 2018 tập trung chủ yếu vào các vấn đề 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 2018 và các nghị quyết của HĐQT.
- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2018.
- 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 2018:**

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 2018:

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-TW25 ngày 31/3/2018, thù lao của Ban kiểm soát được chi trả cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

## VII. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2018

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	TH năm 2017	KH năm 2018 (điều chỉnh DT)	TH năm 2018	Tỷ lệ so sánh (%)	
				TH/KH năm 2018	TH năm 2018/2017
Doanh thu	162,3	120	113,3	94,4%	69,8%
Lợi nhuận trước thuế (EBT)	6,4	7,2	12,6	175%	196,8%

Năm 2018, 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 2018:

- Ban Kiểm soát tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2018 theo kế hoạch. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 phù hợp các tiêu chí của Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ-TW25 ngày 31/3/2018. Qua thẩm định, Ban Kiểm soát thống nhất xác nhận kết quả Báo cáo tài chính năm 2018 và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được trình bày trung thực, hợp lý, phù hợp với các quy định hiện hành.
- Công ty tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh công tác quản trị tài chính theo hướng tập trung, kiểm soát các hoạt động tài chính, tiết giảm tối ưu chi phí và quản lý tốt dòng tiền.
- Công ty đã chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt/ chuyển khoản cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ cổ tức 3%/VDL (tương ứng 300 đồng/CP).

### 3. Công tác nhân sự - đào tạo:

- Tổng số lao động đến cuối năm 2018 là 182 lao động tăng 6 lao động so với cùng kỳ năm 2017.
- Trong năm 2018, nhân sự trong công ty có sự thay đổi như sau: bổ nhiệm mới Tổng giám đốc, miễn nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo Nghị định số 71/NĐ-CP ban hành ngày 06/6/2017.
- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

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

- Ngày 25/9/2018, HĐQT đã lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản v/v thông qua nội dung thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy dược phẩm TW25. Chuyển từ Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên – Bình Dương sang Khu công nghiệp Tân Phú Trung – TP.HCM.
- Khu nhà 57 Nguyễn Du: đã thu hồi từ đối tác cũ và tiến hành khai thác mới từ tháng 12/2018.
- 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 công tác chuyển nhượng quyền thuê 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.

### **VIII. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 2018.

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ tốt cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các chỉ tiêu như: doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, dự án nhà máy Dược phẩm TW25 và chi trả cổ tức.

#### **2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty:**

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban 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 và giúp kiểm soát rủi ro một cách tốt nhất.

### **IX. 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 2018, 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.



## X. 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.
- 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 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: chính sách bán hàng, nhân sự, cơ cấu mặt hàng,... phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và đăng ký thuốc. Xem xét cụ thể việc đầu tư, quản lý máy móc thiết bị phục vụ cho 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 khó khăn, thử thách tới, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## XI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Năm 2019, 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.
- Giám sát việc triển khai xây dựng Nhà máy mới và khai thác bất động sản, công tác mua sắm, quản lý máy móc thiết bị - tài sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát. Rất mong nhận được góp ý của quý cổ đông để BKS hoàn thiện hơn các hoạt động của mình trong niên độ tới.

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26 tháng 3 năm 2019 từ trang 3 đến trang 24, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### **Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



**Nguyễn Minh Thao**  
**Phó Tổng Giám đốc**

Chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 1902-2018-001-1

**CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  
DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 26 tháng 3 năm 2019

Thành phố Hồ Chí Minh, CHXHCN Việt Nam

**Nguyễn Thị Thanh Huyền**  
**Kiểm toán viên**

Chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 3026-2019-001-1

Số: 13/TTTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 8 thông qua ngày 31/3/2018;
- Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 31/3/2018 và kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, như sau:

St t	Nội dung	Thuyết minh về cách tính	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ:		
	- Vốn điều lệ được chấp thuận trên giấy ĐKKD		132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	d2	12.651.540.922
3	Thuế TNDN phải nộp	d3	4.493.704.930
4	Lợi nhuận sau thuế	d4 = d2-d3	8.157.835.992
5	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước	d5	550.324.516
8	Phân phối lợi nhuận	d6=d4+d5	8.708.160.508
a	Trích quỹ đầu tư phát triển	d4 x 5%	407.891.800
b	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Công ty	d4 x 10%	815.783.599
c	Chi trả cổ tức 2018 (dự kiến)	3%	3.988.392.300
9	Trích Quỹ đầu tư phát triển (đầu tư nhà máy)		3.496.092.809

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

Kính trình đại hội.



K. Nguyễn Chí Linh

Số: 4/TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*V/v: Kế hoạch lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 8 thông qua ngày 31/3/2019;
- Căn cứ Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/3/2019 về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2019,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2019 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2019	3.000.000.000
3	Phân phối lợi nhuận	
3.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	10 % Lợi nhuận sau thuế
3.2	Chi trả cổ tức (dự kiến)	Sẽ xin ý kiến của ĐHĐCĐ năm 2020

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



Ks. Nguyễn Chí Linh

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v: Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 8 thông qua ngày 31/3/2018;
- Căn cứ Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/3/2019 về việc Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2019,

**I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

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

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số tiền/quý
<b>A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
1	Ông Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	19.500.000 đ
2	Ông 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>B. BAN KIỂM SOÁT</b>			
1	Bà Trịnh Thị Minh	Trưởng ban	12.000.000 đ
2	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên	9.000.000 đ
3	Ông Đặng Quốc Việt	Thành viên	9.000.000 đ
<b>Cộng</b>			<b>97.500.000 đ</b>

## II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

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 2019 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 2019 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 2019 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.



Ks. Nguyễn Chí Linh

Số: 16 /TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2019**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 8 thông qua ngày 31/3/2018;
- Căn cứ Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/03/2019 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019. Cụ thể bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, như sau:

**1. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:**

Stt	Tên ngành sau điều chỉnh	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Chi tiết: sản xuất dược phẩm.	2100 (chính)
2	Sản xuất dầu, mỡ động vật, thực vật.	1040
3	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa.	1050
4	Xay xát và sản xuất bột thô (không hoạt động tại trụ sở).	1061
5	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột.	1062
6	Sản xuất các loại bánh từ bột (không hoạt động tại trụ sở).	1071
7	Sản xuất ca cao, sôcôla và mút kẹo (không hoạt động tại trụ sở).	1073

8	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, <b>thuốc chứa vi sinh vật</b> , đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn.	1079
9	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (không hoạt động tại trụ sở).	1104
10	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy (không tái chế phế thải tại trụ sở).	1702
11	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.	2023
12	Sản xuất sản phẩm từ plastic. Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng nhựa (không tái chế phế thải tại trụ sở).	2220
13	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.	3250
14	<b><u>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý, môi giới, đấu giá lương thực, thực phẩm, đồ uống.</u></b>	<b>4610</b>
15	Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Mua bán nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở).	4633
16	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm. Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.	4649
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị y tế.	4659
18	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Chi tiết: <b><u>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; Kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc thú y;</u></b> Mua bán bao bì bằng giấy, nhựa.	4669
19	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo 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
20	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Mua bán nước giải khát (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở).	4723



21	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.	4772
22	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
23	<b><u>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</u></b>	4933
24	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh).	5510
25	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.	5610
26	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...).	5621
27	Dịch vụ ăn uống khác (trừ kinh doanh quán rượu bia, quầy bar).	5629
28	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ quán rượu bia, quầy bar).	5630
29	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.	6810
30	Quảng cáo.	7310
31	Hoạt động nhiếp ảnh (trừ sản xuất phim).	7420
32	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.	7730
33	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
34	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác.	8219
35	Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở).	8532

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: *17* /TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 8 thông qua ngày 31/3/2018;
- Căn cứ Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT-TW25 ngày 06/3/2019 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Hội đồng Quản trị,

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 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 2019 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 2019.

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

