



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 09, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740 239

Website: [www.tvpharm.com.vn](http://www.tvpharm.com.vn)

Email: [info@tvpharm.vn](mailto:info@tvpharm.vn)

---

## TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2018

*Thời gian: 8h00, thứ bảy ngày 25/5/2018*  
*Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty*

Năm 2019



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: [www.tvpharm.com.vn](http://www.tvpharm.com.vn)

E : [info@tvpharm.vn](mailto:info@tvpharm.vn)

Hotline: 1900 636 684

## MỤC LỤC TÀI LIỆU

1. Thư mời Đại hội
2. Chương trình Đại hội
3. Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
5. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2018, Kế hoạch 2019
6. Báo cáo của Ban kiểm soát 2018
7. Tờ trình các nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2018 biểu quyết thông qua.
8. Quy chế đề cử/ứng cử
9. Quy chế bầu cử
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Số: 01/2019/CT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 25 tháng 05 năm 2019

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV. PHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 18/5/2018

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 01 buổi, khai mạc 8h00 thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2019.

2. **Địa điểm:** Văn phòng Công ty  
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

3. **Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2018
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận 2018
- Kế hoạch kinh doanh năm 2019
- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2019
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
- Việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019
- Việc tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn
- Tờ trình về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát, xin bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT và BKS.
- Bầu cử
- Một số nội dung khác

**Tài liệu Đại hội sẽ được phát tại Đại hội, quý cổ đông vui lòng xem trước tài liệu tại website của Công ty: [tvpharm.com.vn](http://tvpharm.com.vn) (Mục Quan hệ cổ đông)**

4. **Đối tượng tham dự Đại hội:** Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự đại hội:** để việc tổ chức đại hội được chu đáo, quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc xác nhận ủy quyền tham dự :

\* **Mẫu biểu:**

- Đối với cổ đông là **cá nhân**: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
- Đối với cổ đông là **pháp nhân**: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**  
→ Gợi ý ủy quyền: Nhằm đảm bảo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội đại diện đủ số cổ phần để tiến hành đại hội, trong trường hợp cổ đông không thể dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền tham dự đại hội cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đính kèm*)

\* **Thời hạn:** Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước **17h** ngày thứ hai **20 tháng 05** năm **2019** theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.**

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (074 3) 740 234, Fax: 074 3 740239

Người liên hệ: Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký Hội đồng quản trị

Di động: 097 8 698 449 Email: [mai.tran@tvpharm.vn](mailto:mai.tran@tvpharm.vn)



**6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo:**

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (*bản chính*).
- Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, người được ủy quyền xin vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền (*bản chính*), Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và Giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản sao*) của cổ đông ủy quyền.

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu TK HĐQT



Số: 02/2019/CT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
Ngày 25 tháng 5 năm 2019**

TT		Nội dung
<b>I.</b>		<b>THỦ TỤC</b>
	<b>8h00</b>	- Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông
	<b>8h30</b>	Khai mạc
		- Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
		- Đề cử và biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban bầu cử, Ban kiểm phiếu
		- Thông qua Chương trình Đại hội
		- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
<b>II.</b>	<b>9h00</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>
<b>1</b>		<b>Hội đồng quản trị trình bày báo cáo, tờ trình:</b>
		- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
		- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019
		- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
		- Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
<b>2</b>		<b>Bầu cử:</b>
		- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và 01 TV BKS → biểu quyết thông qua
		- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử
		- Thông qua Danh sách ứng viên
		- Thông qua Quy chế bầu cử
		- Tiến hành bầu cử
<b>3</b>		<b>Thảo luận và biểu quyết từng nội dung trình Đại hội:</b>
		1. Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán
		2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018
		3. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2018
		4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
		5. Phương án phân phối lợi nhuận 2018
		6. Kế hoạch kinh doanh năm 2019
		7. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS 2019
		8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
		9. Việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2019
		10. Việc tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn
<b>4</b>		<b>Công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết</b>
<b>III</b>	<b>11h30</b>	<b>BẾ MẠC</b>
		- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
		- Bế mạc

Số: 03/2019/QC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

## QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 5 năm 2018,

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

### I. QUI CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT:

#### 1. Qui chế làm việc:

##### 1.1 Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và người được ủy quyền khi tham dự Đại hội:

- Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là pháp nhân có nhiều hơn một người được ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Nếu các cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông dự họp đến muộn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt. Chủ tọa không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đăng ký phát biểu hoặc ghi vấn đề cần phát biểu vào Phiếu và chuyển cho Thư ký Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm. Chủ tọa Đại hội sẽ mời thành viên Đoàn chủ tịch hoặc lãnh đạo Công ty giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội được quyền cắt giảm các ý kiến của cổ đông không đúng nội dung của chương trình đại hội. Hoặc sẽ trả lời các thắc mắc của cổ đông sau đại hội nếu thấy cần thiết có thời gian cho việc chuẩn bị thông tin trả lời.
- Trước khi phát biểu cổ đông phải giới thiệu đầy đủ tên cổ đông và mã số cổ đông để thuận lợi cho thư ký đại hội ghi vào biên bản.
- Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của Đoàn chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội đã được tiến hành một cách hợp lệ.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm báo và gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã ghi ý kiến biểu quyết cho Thư ký đại hội.

##### 1.2 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội quyết định thành lập.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
  - o Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền dự họp (CMND, giấy mời, giấy ủy quyền...). Phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông trước khi vào dự họp.
  - o Tổng hợp số lượng đại biểu tham dự, tổng số cổ phần biểu quyết tương ứng.
  - o Lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua tại Đại hội,
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

### **1.3 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội:**

#### Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa chủ trì. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Đại hội bầu một thành viên trong Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
  - o Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
  - o Quyết định, xử lý các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
  - o Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung trình Đại hội và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - o Ký Biên bản và Nghị quyết đại hội sau khi kết thúc Đại hội
  - o Các quyền khác theo quy định Điều lệ và pháp luật.

#### Thư ký Đại hội:

- Do Đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội thông qua, có nhiệm vụ giúp việc cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội,
- Thực hiện việc ghi chép Biên bản họp đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.
- Đọc Biên bản Đại hội

### **1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban kiểm phiếu thực hiện:
  - o Hướng dẫn đại biểu biểu quyết đúng thể lệ.
  - o Thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả biểu quyết.

### **1.5 Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử**

- Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban bầu cử thực hiện:
  - o Hướng dẫn Phương thức bầu cử.
  - o Chuẩn bị phiếu, phát phiếu bầu cử
  - o Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả bầu cử.
- Ban bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

## **2. Thể lệ biểu quyết tại đại hội:**

### **2.1 Các quy định chung về biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết
- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
  - o Đồng ý
  - o Không đồng ý

- Không ý kiến
- Ý kiến khác
- Khi biểu quyết một vấn đề thì mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 (một) lần.

## 2.2 Thể thức biểu quyết:

- Các vấn đề như: Chương trình ĐH và Quy chế làm việc, biểu quyết tại đại hội; danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; biên bản, nghị quyết ĐH → sẽ được cổ đông thông qua bằng cách giơ tay biểu quyết.
- Đối với các báo cáo, tờ trình khác của HĐQT:
  - Cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu vào **Phiếu lấy ý kiến biểu quyết** để thể hiện ý kiến **đồng ý** hoặc **không đồng ý** hoặc **không có ý kiến** đối với từng vấn đề
  - Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## 2.3 Cách tính kết quả biểu quyết để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Theo qui định Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
- Đối với quyết định về các vấn đề sau thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

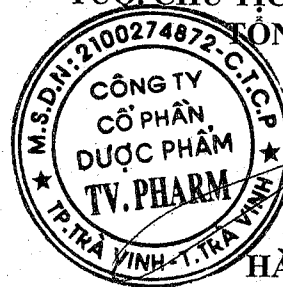
## II. Điều khoản thi hành

Chương trình đại hội và qui chế làm việc có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

### Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ NGỌC SƠN



Số: 04/BC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm qua.

### I. BÁO CÁO NHÂN SỰ

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2016-2020) hiện tại gồm 05 thành viên như sau:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Sơn    | Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Nguyên | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Hà Ngọc Sơn        | Thành viên Hội đồng quản trị   |
| 4. Ông Đinh Nguyên Dũng   | Thành viên Hội đồng quản trị   |
| 5. Ông Đặng Đức Hoàng     | Thành viên Hội đồng quản trị   |

Vừa qua, Ông Nguyễn Đăng Nguyên và Ông Đặng Đức Hoàng đã có đơn xin từ nhiệm, tại Đại hội này sẽ trình ĐHĐCĐ cho bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT.

Hiện tại, Ông Hà Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT đang giữ vai trò Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty.

### II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

#### 1. Hoạt động Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm về phần việc của mình, cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tiến hành 02 cuộc họp định kỳ và 08 lượt xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2018/NQ-HĐQT	Ngày 01/3/2018	- Thống nhất thông qua chủ trương thành lập thêm các Chi nhánh mới.
2	NQ 02 /2018/NQ - HĐQT	Ngày 24/4/2018	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018 trình ĐHĐCĐ - Thống nhất thông qua báo cáo TGD về việc đầu tư quỹ đất cho việc xây dựng khu công nghiệp dược tại Trà Vinh - Thống nhất chủ trương về việc thanh lý hợp đồng cho thuê nhà giữa Công ty TVPharm và Nha khoa Việt Mỹ đang còn hiệu lực. Giao

			<p>TGD tổ chức thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xin chủ trương mua khu đất phía sau Nhà máy sản xuất để khuôn viên Nhà máy hiện hữu được đẹp và hoàn chỉnh hơn.</li> <li>- Xin chủ trương xây dựng Nhà ăn cho cán bộ nhân viên trong phạm vi khuôn viên Công ty (khu đất trống phía sau NMSX)</li> <li>- Báo cáo kết quả đợt tăng vốn điều lệ 10% do chi cổ tức 2016 bằng cổ phiếu. Đề xuất Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2018.</li> <li>- HĐQT ghi nhận Đơn xin miễn nhiệm tư cách HĐQT của Ông Tạ Đức Hoàng và sẽ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.</li> <li>- Báo cáo chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017. Thông qua Phương thức phân chia thù lao HĐQT và BKS áp dụng từ 2018.</li> <li>- Thảo luận về Dự thảo Bảng phân quyền giữa ĐHĐCĐ/HĐQT/TGD</li> <li>- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</li> </ul>
3	NQ 03/2018/NQ - HĐQT	Ngày 23/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tâm (CMND 334626920 do Công an Trà Vinh cấp ngày 14/02/2017) giữ chức danh Phó Tổng giám đốc sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm TV.pharm từ ngày 08 tháng 08 năm 2018.</li> </ul>
4	NQ 04 /2018/NQ - HĐQT	Ngày 02/7/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V/v nhận chuyển nhượng đất cản trở công nợ</li> </ul>
5	NQ 05 /2018/NQ - HĐQT	Ngày 09/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V/v tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc tài chính</li> </ul>
6	NQ 06 /2018/NQ - HĐQT	Ngày 26/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua qui chế hoạt động HĐQT và bảng phân quyền ĐHĐCĐ/HĐQT/TGD</li> </ul>
7	NQ 07 /2018/NQ - HĐQT	Ngày 17/9/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 08 tháng năm 2018. Dự kiến kết quả đến cuối năm 2018.</li> <li>- Xin chủ trương đầu tư nghiên cứu đông dược.</li> <li>- Xin chủ trương về thanh lý một số sản phẩm không tiêu thụ được.</li> <li>- Báo cáo tiến độ xử lý khu đất đầu tư khu công nghiệp dược tại Trà Vinh.</li> <li>- Mua 01 xe ô tô để phục vụ cho công tác</li> <li>- Ủy quyền cho TGD tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng.</li> </ul>
8	NQ 08 /2018/NQ - HĐQT	Ngày	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường</li> </ul>

		08/10/2018	- Phê duyệt cho vay tài chính của TVP đối với Công ty CP Aikya:
9	NQ 09 /2018/NQ - HĐQT	Ngày 14/11/2018	- Thông qua chương trình và tài liệu hợp ĐHĐCĐ bất thường
10	NQ 10 /2018/NQ - HĐQT	Ngày 04/12/2018	- Thông qua ngày chốt danh sách thực hiện quyền chi cổ tức đợt cuối năm 2017

**2. Báo cáo về việc không phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):**

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02-2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 30/11/2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM đã thông qua Phương án số 05/PA/HĐQT ngày 15/11/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành hai nội dung:

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp: 11.087.782 cổ phần
- Phát hành ESOP giá 10.000 đ/cp: 200.000 cổ phần

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế Công ty, HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc dừng phát hành 200.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Các nội dung khác theo Phương án không thay đổi. Việc phát hành 11.087.782 cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cp vẫn đang triển khai, dự kiến hoàn tất trong quý 3/2019.

**3. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2018/NQ.ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 thông qua Quy chế thù lao HĐQT và BKS năm 2018 là 1,1 tỷ đồng.

Đã chi trả trong 2018 số tiền 1,1 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TUO. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TV. PHARM

HÀ NGỌC SƠN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018  
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra Kế hoạch năm 2019 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**

**1. Những khó khăn và thuận lợi**

**a. Khó khăn chung của ngành dược Việt Nam**

- Thị trường dược phẩm Việt Nam đang từng bước mở cửa, các công ty dược phẩm trong nước phải đối diện với sức ép cạnh tranh lớn hơn từ các Công ty nước ngoài và sự cạnh tranh giữa các công ty dược trong nước với nhau ngày càng gay gắt cả hai kênh ETC và OTC.
- Danh mục thầu nhóm các doanh nghiệp GMP trong nước ngày càng giảm đi về số lượng và giá làm ảnh hưởng đến mục tiêu doanh thu.
- Thị trường OTC ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, nhiều khách hàng không đạt điều kiện kinh doanh theo qui định mới nhất là các danh mục thuốc quản lý đặc biệt, kháng sinh. Do đó doanh nghiệp kinh doanh dược bị ảnh hưởng nhiều đến doanh thu các mặt hàng chủ lực.
- Quy định Nhà nước ngày càng quản lý khó hơn rất nhiều trong công tác đăng ký thuốc. Và phải công bố Nhà sản xuất nguyên liệu dược phẩm khi làm hồ sơ đăng ký, dẫn đến việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất gặp nhiều khó khăn khi Nhà cung ứng tăng giá ảnh hưởng mục tiêu lợi nhuận.

**b. Khó khăn nội tại của TV.PHARM**

- Mặc dù Công ty đã và đang đầu tư rất nhiều công sức cho công tác đăng ký thuốc, tuy nhiên việc được cấp lại số đăng ký hoặc số đăng ký mới còn rất chậm, một hồ sơ đăng ký thuốc mới mất thời gian hàng năm, thậm chí mất gần 2 năm mới được cấp số đăng ký, còn rất nhiều sản phẩm chỉ được gia hạn hiệu lực số đăng ký trong vòng 12 tháng.
- Mặt khác, giá đấu thầu thuốc vào hệ điều trị cạnh tranh khốc liệt dẫn đến công ty không trúng thầu hoặc trúng thầu với giá rất thấp nên biên lợi nhuận không cao.
- Giá 1 số nguyên liệu chính tăng giá từ 30% đến 50% so với cùng kỳ năm 2017 gây khó khăn trong việc cung cấp và tham dự thầu kênh ETC, nhiều mặt hàng hòa vốn và lỗ nhưng vẫn phải thực hiện tham dự thầu để duy trì cho những năm sau.
- TV.Pharm chưa phải là thương hiệu mạnh trong ngành dược Việt Nam nên việc triển khai các chương trình bán hàng kênh OTC cũng gặp không ít khó khăn.
- Đầu tư chi phí cho địa bàn còn mỏng yếu miền Bắc và Miền Trung nhưng do địa bàn rất khó khăn, nhất là các Tỉnh miền Bắc chưa mang lại hiệu quả cao ngay được, cần có thời gian và chính sách phù hợp để duy trì mạng lưới.
- Thị trường OTC được quản lý chặt, nhiều khách hàng lâu năm không đạt điều kiện kinh doanh theo qui định mới dẫn đến doanh thu các mặt hàng truyền thống của TV.Pharm bị mất.

- Hiện tại TV.Pharm chưa xây dựng được mặt hàng chủ lực dẫn đường cho kinh doanh, danh mục sản phẩm trùng lặp với nhiều công ty dược ở các tỉnh khác.

**c. Những thuận lợi:**

- Ban điều hành luôn quan tâm sâu sát chỉ đạo kịp thời trong mọi hoạt động từ sản xuất đến kinh doanh, đưa ra những chính sách, quyết định phù hợp tình hình.
- Sản phẩm Công ty sản xuất có chất lượng được khẳng định và mức giá hợp lý được thị trường chấp nhận và tin dùng.
- Đầu tư có chọn lọc một số mặt hàng có lợi nhuận tốt, được tái cấp và cấp mới số đăng ký góp phần mang đến hiệu quả kinh doanh cao.
- Ban điều hành kịp thời triển khai chứng minh TĐSH một số mặt hàng mang lại hiệu quả cao, đang dần được phát huy.

**2. Kết quả kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH 2018/ KH 2018	% TH 2018/ TH 2017
Doanh thu thuần	382,866	500,000	415,058	83,01	108,41
Lợi nhuận từ HĐKD	43,501	-	44,176	-	101,55
Lợi nhuận khác	12,063	-	6,254	-	51,84
Lợi nhuận trước thuế	55,564	55,500	50,430	90,87	90,76
Lợi nhuận sau thuế	43,989	44,000	40,144	91,24	91,26

Doanh thu thuần năm 2018 đạt 415,058 tỷ đồng đạt 83,01% so Kế hoạch ĐHCĐ đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 40,144 tỷ đồng đạt 91,24% kế hoạch.

Như đã phân tích, năm 2018 TV.PHARM gặp rất nhiều khó khăn do việc cạnh tranh, do nguyên liệu tăng giá, do phải duy trì đầu vào hệ điều trị ETC dù hòa vốn hoặc lỗ,... và cần phải đầu tư chi phí cho mở rộng địa bàn tạo nền cho các năm tiếp theo nên doanh thu và lợi nhuận năm 2018 không đạt được như kỳ vọng.

**3. Phân tích các mặt tích cực/hạn chế trong năm 2018:**

**a. Mặt tích cực:**

Về đánh giá tổng quan quá trình, qua năm 2018, nội lực TV.PHARM đã được củng cố và tăng lên rất nhiều:

- Về Thương hiệu: TV.PHARM ngày càng vững mạnh và được người tiêu dùng cả nước tín nhiệm thông qua các hoạt động cộng đồng được thực hiện liên tục trên cả nước; hoạt động marketing chăm sóc khách hàng cũng ngày càng được chú trọng chuyên nghiệp hơn.

- Về Nhân sự: cán bộ nhân viên đủ trình độ và năng lực, tâm huyết gắn bó lâu dài cùng Công ty. Ban điều hành đã đánh giá năng lực, lựa chọn phù hợp để bổ nhiệm những vị trí quản lý nòng cốt tạo thành bộ khung vững chắc để Công ty phát triển.
  - Về Nhà máy:
    - o Nhà máy sản xuất đã ổn định. Việc triển khai sản xuất theo các nguyên tắc GMP-WHO, GLP, GSP, GDP và ISO 9001:2015 vẫn được duy trì và chú trọng để ngày hoàn thiện hơn. Chất lượng hàng sản xuất được đảm bảo ổn định, khẳng định hàng do TV.PHARM sản xuất có thể cạnh tranh với các các công ty bạn về chất lượng và mẫu mã, đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của thị trường. Năng suất hoạt động nhà máy đã tăng lên đáng kể và đáp ứng tương đối nhu cầu hàng hóa của khối kinh doanh
    - o Đội ngũ quản lý Nhà máy đủ chuyên môn, công nhân lành nghề, đủ lực để có thể triển khai định hướng của HĐQT là đầu tư thêm Cụm sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP – EU.
    - o Thành lập được Hội đồng chuyên môn để xử lý và nâng cao hoạt động nghiên cứu sản xuất của Công ty
    - o Thành lập Tổ đăng ký sản phẩm mới để tìm sản phẩm chủ lực cho Công ty, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng.
    - o Thành lập Ban an toàn để tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất.
  - Về Hệ thống bán hàng:
    - o Hệ thống mạng lưới phân phối của Công ty được tiếp tục củng cố và mở rộng khắp toàn quốc. Cơ cấu tổ chức Khối bán hàng đã được phân cấp chặt chẽ và cụ thể từ Ban kinh doanh đến RSM, ASM, SUP và TDV đối với cả 02 kênh OTC và ETC. Trong năm 2018, Công ty đã mở rộng thêm được 03 chi nhánh mới Thanh Hóa, Nghệ An, Tiền Giang tăng tổng số Chi nhánh Công ty lên 12 chi nhánh.
    - o Hệ thống khách hàng ổn định, mở rộng, bền vững qua thời gian.
    - o Chính sách khoán doanh số, lương, thưởng cho nhân viên bán hàng được xây dựng và đổi mới phù hợp và hiệu quả để kích thích thu hút được nhân viên.
    - o Việc triển khai phần mềm quản lý đơn hàng DMS đã giúp cho việc quản lý đơn hàng, xuất hóa đơn được tiện lợi và nhanh chóng đồng thời quản lý khách hàng và công nợ chặt chẽ hơn.
  - Thành lập Ban Pháp chế của công ty: tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực thi thu hồi nợ, giải quyết các vụ việc chiếm dụng tiền của công ty, các trường hợp tranh chấp trong kinh doanh. Ban pháp chế làm tham mưu cho Tổng Giám đốc xử lý kịp thời các tiêu cực của các nhân viên bán hàng, giảm các khoản nợ quá hạn tại các Chi nhánh.
- b. Một số hạn chế:**
- Công ty chưa có những đột phá trong triển khai chính sách bán hàng để có thể cạnh tranh, khai thác tối đa thị trường OTC.
  - Vẫn tồn tại tình trạng TDV chiếm dụng công nợ khách hàng hoặc vi phạm quy định về chính sách bán hàng gây thiệt hại cho Công ty.

#### 4. Về tình hình tài chính:

(Xem báo cáo tài chính đính kèm)

#### 5. Cơ cấu lao động:

Số lượng cán bộ, nhân viên tại ngày 31/12/2018

Phân loại lao động theo trình độ	Số lượng				Tỷ lệ %
	Văn phòng	Sản xuất	Kinh doanh	Tổng cộng	
- Trên đại học	6	4	2	12	1,84%
- Đại học	42	38	73	153	23,47%
- Cao đẳng	0	9	30	39	5,98%
- Trung cấp	14	117	166	297	45,55%
- Sơ cấp	6	37	17	60	9,2%
- Phổ thông	12	37	42	91	13,96%
<b>Tổng cộng</b>	<b>80</b>	<b>240</b>	<b>332</b>	<b>652</b>	<b>100%</b>

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 là 6.717.662 đồng/ tháng/ người

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2019:

### 1. Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH2019/ TH 2018
1	Doanh thu thuần	415,058	600,00	144,55%
2	Lợi nhuận sau thuế	40,144	48,00	119,57%

### 2. Các biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch của Công ty trong năm 2019:

- Tiếp tục phát triển lực lượng nhân sự bán hàng;
- Tăng độ phủ thị trường trong nước bằng cách đầu tư chính sách lương thưởng của đội ngũ bán hàng.
- Phân loại và xây dựng chính sách đầu tư cho từng khu vực thị trường;
- Đầu tư cho sản phẩm;
- Đầu tư ngân sách cho truyền thông, marketing: đầu tư các chiến dịch quảng bá, xúc tiến bán cho các nhãn hàng chủ lực;
- Đầu tư mở rộng thị trường ra nước ngoài.

### 3. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

#### a. Năm 2019 Công ty sẽ triển khai:

- Thực hiện giai đoạn I của dự án xây dựng Cụm công nghiệp dược với Nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU-GMP tại Tỉnh Trà Vinh để mở rộng qui mô sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh

trên thị trường, đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng sản xuất thuốc của Bộ y tế nhằm cung ứng thuốc vào Hệ điều trị và đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài. Ưu tiên triển khai Nhà máy Đông dược.

- Trong đó, triển khai nhanh Dự án Nhà máy đông dược.
- Mở Chi nhánh tại Campuchia, Lào.
- Mở thêm Chi nhánh tại Miền Bắc, Miền Trung.

**b. Dự kiến chi phí đầu tư:**

Nguồn vốn: phát hành cổ phiếu năm 2019 đã được ĐHCĐ thông qua và nguồn vốn tự có.

Đvt: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Dự kiến chi phí
1	Sản phẩm	10
2	Đầu tư mở mới thêm chi nhánh	02
3	Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện vận tải,..	10
4	Phần mềm quản lý ERP	15
5	Đầu tư ban đầu khu công nghiệp dược	100
6	Mua bán sáp nhập	100
	<b>Tổng cộng</b>	<b>237</b>



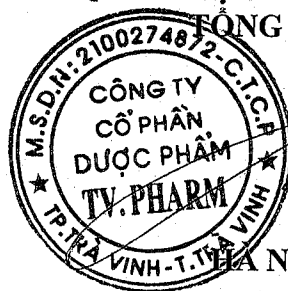
Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của TV.PHARM năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Kính trình đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

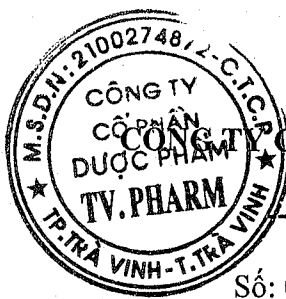
- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
T. TRÀ VINH



TRẦN NGỌC SON





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM  
TV. PHARM

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

Trà Vinh, ngày 5 tháng 4 năm 2019

Số: 06/2019/BC-BKS

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Căn Cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TVpharm;

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Rà soát, đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính 2018;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT để đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh.

### II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH

- HĐQT, Ban điều hành tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.
- Tình hình nhân sự tại công ty ổn định, không có biến động bất thường.
- Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản/thư điện tử, ban hành 10 Nghị Quyết HĐQT về các vấn đề sản xuất kinh doanh tại công ty.
- Ban điều hành đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của HĐQT. Đứng trước những khó khăn về giá nguyên vật liệu tăng cao. Ban điều hành cũng đã có những giải pháp kịp thời, điều hành công việc linh hoạt để hoàn thành kế hoạch năm 2018 một cách tốt nhất.

### III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2018.

#### 1. Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán được lập và tuân thủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

#### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Từ 1/1/2018 đến 31/12/2018	Từ 1/1/2017 đến 31/12/2017
Doanh thu	415	382,8
LNTT	50,4	55,5
LNST	40,1	43,9

Doanh thu năm 2018 tăng so với năm 2017 tuy nhiên lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do trong năm giá thành nguyên vật liệu tăng đột biến có những nguyên liệu tăng tới 40%.

Ngoài ra do chính sách mở rộng thị trường, công ty khai trương thêm 3 chi nhánh mới với nhiều chính sách bán hàng hỗ trợ, dẫn đến chi phí bán hàng tăng cao so với năm 2017.

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018 do ĐHCĐ giao: Doanh thu đạt 83% KH, lợi nhuận sau thuế đạt 90,3% KH. Trước tình hình khó khăn về nguồn NVL đầu vào tăng cao, kết quả này là sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ cán bộ công nhân viên cũng như sự chỉ đạo của Ban Điều Hành, HĐQT công ty.

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Từ 1/1/2018 đến 31/12/2018	KH 2018	% KH
Doanh thu	415	500	83%
LNTT	50,4	55,5	90,8%
LNST	40,1	44,4	90,3%

### 3. Tình hình tài chính tại 31/12/2018

- Tổng tài sản là 378,5 tỷ đồng trong đó tài sản dài hạn là 42,2 tỷ chiếm 11,2% tổng tài sản, tài sản ngắn hạn là 336,3 chiếm 88,8% tổng tài sản.
- Số dư nợ vay ngân hàng 20,7 tỷ, khả năng thanh toán tốt, hệ số thanh toán hiện hành là 2,6 lần. Vốn chủ sở hữu chiếm 66% tổng nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 34% tổng nguồn vốn.
- Các tỷ suất lợi nhuận ROS, ROE, ROA giảm so với năm 2017 do thị trường khó khăn, giá thành tăng do giá NVL tăng cao.

STT	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2018-31/12/2018	Từ 01/01/2017-31/12/2017
1	<b>Cơ cấu tài sản (%)</b>		
	TS dài hạn/Tổng TS	11%	12%
	TS ngắn hạn/Tổng TS	89%	88%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn(%)</b>		
	Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	34%	24%
	Vốn CSH/ tổng nguồn vốn	66%	76%
3	<b>Khả năng thanh toán hiện hành</b>	2.62	3.77
4	<b>Biên lợi nhuận gộp</b>	40.5%	38.7%
5	<b>Tỷ suất sinh lời</b>		
	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần(%)	9.67%	11.49%
	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản(%)	11.68%	15.36%
	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%)	16.67%	20.09%

#### IV. KIẾN NGHỊ

- Đầu tư phần ERP để hỗ trợ kết nối thông tin giữa các phòng ban và cung cấp các báo cáo quản trị cần thiết giúp ban lãnh đạo công ty đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.
- Đầu tư vào nghiên cứu các sản phẩm mới tránh trùng lặp với các sản phẩm của các đối thủ hiện tại. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mạng lưới kênh phân phối
- Công ty cần mở rộng đầu tư nhà máy, nâng cao năng lực sản xuất nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh số 1000 tỷ vào năm 2020.

#### V. VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS được lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2019:

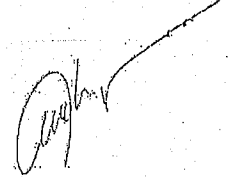
1. PWC
2. KPMG
3. E&Y
4. Deloitte
5. Grant Thornton
6. AFC

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kính trình Đại hội thông qua.  
Kính trình Đại hội thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN VĂN QUANG



Số: 07/2019/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN**  
(Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty đính kèm)
- 2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**  
(Nội dung Báo cáo đính kèm và đã trình bày tại đại hội)
- 3. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019**  
(Nội dung Báo cáo đính kèm và đã trình bày tại đại hội)
- 4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2018**  
(Nội dung Báo cáo đính kèm và đã trình bày tại đại hội)
- 5. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018**

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2018	
		SỐ TIỀN	TỶ LỆ % /LNST
1	Lợi nhuận trước thuế	50,430,374,813	
2	Thuế TNDN	10,286,581,423	
3	Lợi nhuận sau thuế	40,143,793,390	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	40,143,793,390	
6	Trích các quỹ	40,143,793,390	
	- Chia cổ tức 22% VDL (tiền mặt)	24,393,120,400	60.76%
	- Quỹ đầu tư phát triển	11,136,293,651	27.74%

	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,014,379,339	10.00%
	- Quỹ an sinh xã hội	600,000,000	1.49%
	- Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH	-	0.00%
7	<b>Lợi nhuận còn lại</b>	-	<b>0.00%</b>

Ghi chú: Cổ tức năm 2018:

- Công ty đã chi tạm ứng bằng tiền mặt đợt 1 tỷ lệ 10% theo danh sách chốt ngày 19/4/2019 và đã thực hiện chi ngày 06/5/2019.
- Dự kiến 12% cổ tức còn lại sẽ chi trong tháng 06/2019.

## 6. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

- Doanh thu thuần: 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 48 tỷ đồng
- Cổ tức: 10 -12 %/mệnh giá (bằng tiền mặt)
- Quỹ thưởng Ban điều hành: nếu Công ty đạt Kế hoạch lợi nhuận thì được thưởng 2% lợi nhuận sau thuế và thêm 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Khoản thưởng này được hạch toán vào chi phí trong kỳ.

## 7. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS 2019

Trình Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là 1,2 tỷ đồng.

## 8. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2019

Trình ĐHCĐ ủy quyền cho BKS được lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2019:

- PWC
- KPMG
- E&Y
- Deloitte
- Grant Thornton
- AFC

## 9. THỐNG NHẤT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC:

Trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2019.

## 10. BẦU BỔ SUNG 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Nguyên và Ông Đặng Đức Hoàng, trình ĐHCĐ thống nhất thông qua việc miễn nhiệm tư cách TV HĐQT đối với Ông Nguyễn Đăng Nguyên và Ông Đặng Đức Hoàng. Và cho tiến hành bầu bổ sung 02 TVHĐQT thay thế.

- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Hữu Phước, trình ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc miễn nhiệm tư cách TV BKS đối với Ông Ông Lê Hữu Phước. Và cho tiến hành bầu bổ sung 01 TVBKS thay thế.

## 11. TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN

Hiện Công ty cổ phần dược Aikya là cổ đông lớn của Công ty (sở hữu 60,5% vốn điều lệ), trình ĐHĐCĐ thông qua việc đồng ý cho Công ty cổ phần dược Aikya được quyền mua thêm cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu đến 91% vốn Điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai mỗi khi vượt ngưỡng chào mua công khai theo quy định pháp luật.

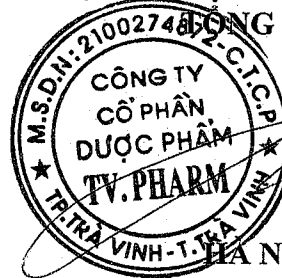
Trên đây là các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Website công ty
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐỒNG GIÁM ĐỐC



HA NGỌC SƠN



Số: 08/QC/BKS

Trà Vinh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Việc đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (TVBKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành theo những qui định sau đây:

**I. Số lượng TVHĐQT và TVBKS cần bầu bổ sung và nhiệm kỳ TV HĐQT/TVBKS:**

- Số lượng TVHĐQT cần bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Số lượng TVBKS cần bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV là 05 năm (2016-2020). Thành viên HĐQT/BKS mới sẽ có nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu đến hết nhiệm kỳ IV.

**II. Quyền đề cử, ứng cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên:

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

Trường hợp không có ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên; không có ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử, BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên.

### III. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014.

#### 2. Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Người chưa đủ tuổi vị thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;
- Những người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.

### IV. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ TV BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không 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 03 năm liền trước đó.
- Có thể không phải là cổ đông của công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan

#### 2. Những người không được làm thành viên BKS:

- Người chưa đủ tuổi vị thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án;
- Những người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích; người bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.

### V. Hồ sơ ứng cử viên:

Ứng cử viên phải nộp đầy đủ các giấy tờ sau:

- Văn bản tham gia tranh cử (*theo mẫu*)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (*Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử*) (*theo mẫu*)
- 02 ảnh 3x4

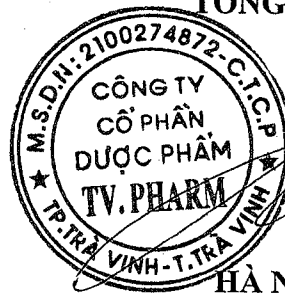


- CMND/Hộ chiếu (*bản sao công chứng*)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (*bản sao công chứng*)
- Bản cung cấp thông tin cá nhân PL 03 CBTT (*theo mẫu*)

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT
- BKS
- Website Công ty
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ NGỌC SƠN



**HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU**  
**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

---

**1. Quy định về việc bầu đồn phiếu:**

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu.

Trong đó cổ đông có quyền **phân phối tổng số quyền bầu cử** của mình:

- Cho một ứng cử viên;
- Hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó;
- Hoặc chỉ sử dụng một phần tổng số quyền bầu của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

**2. Cách thức bầu:**

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

<b>Tổng số quyền bầu cử</b>	=	<b>Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện</b>	*	<b>Số thành viên được bầu</b>
---------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ và/hoặc đại diện.

Ví dụ :

Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 2 người, bầu vào BKS là 1 người

Ông X là cổ đông nắm giữ 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Quyền bầu cử HĐQT của ông X là  $(2.000 * 2) = 4.000$  số quyền bầu.
- Quyền bầu cử BKS của ông X là  $(2.000 * 1) = 2.000$  số quyền bầu.

b) Cách thức bỏ phiếu :

Theo ví dụ trên, khi tiến hành bỏ phiếu, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 2.000 cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu = 2.000
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	500

3	Nguyễn Văn C	500
4	Nguyễn Văn D	x
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.000</b>

- Ông X có thể sử dụng 2.000 quyền bầu hoặc ít hơn 2.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên mình tín nhiệm. Nếu dùng quá 2.000 quyền bầu là phiếu không hợp lệ.

- Ông X không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

**3. Phiếu bầu không hợp lệ:** Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau :

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (*trường hợp viết sai, cổ đông phải yêu cầu Ban bầu cử cho đổi lại phiếu mới và phiếu ghi sai này bị hủy*).

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

**4. Phiếu bầu hợp lệ :**

- Là phiếu bầu không có các lỗi đã nêu ở mục 3.

Trà Vinh, ngày 25 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN họp THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/05/2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/5/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018” (theo Báo cáo số 04/BC/HĐQT ngày 25/5/2019 đính kèm); “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, Kế hoạch năm 2019” (theo Báo cáo số 05/BC/HĐQT ngày 25/5/2019 đính kèm); Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2018 (theo Báo cáo số 06/2019/BC/BKS ngày 05/4/2019 đính kèm).

Trong đó thông qua:

- Kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH 2018/ KH 2018	% TH 2018/ TH 2017
Doanh thu thuần	382,866	500,000	415,058	83,01 %	108,41 %
Lợi nhuận từ HĐKD	43,501	-	44,176	-	101,55 %
Lợi nhuận khác	12,063	-	6,254	-	51,84 %
Lợi nhuận trước thuế	55,564	55,500	50,430	90,87 %	90,76 %
Lợi nhuận sau thuế	43,989	44,000	40,144	91,24 %	91,26 %

- Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 là 1,1 tỷ đồng.

**ĐIỀU 2** Thống nhất thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Đvt: đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2018	
		SỐ TIỀN	TỶ LỆ % /LNST
1	Lợi nhuận trước thuế	50,430,374,813	
2	Thuế TNDN	10,286,581,423	
3	Lợi nhuận sau thuế	40,143,793,390	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	0	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối	40,143,793,390	
6	Trích các quỹ	<b>40,143,793,390</b>	<b>100%</b>
	- Chia cổ tức 22% VĐL (tiền mặt)	24,393,120,400	60.76%
	- Quỹ đầu tư phát triển	11,136,293,651	27.74%
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,014,379,339	10.00%
	- Quỹ an sinh xã hội	600,000,000	1.49%
	- Quỹ khen thưởng HĐQT và BDH	0	0%
7	Lợi nhuận còn lại	<b>0</b>	<b>0%</b>

**ĐIỀU 3** Thống nhất thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần: **600 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **48 tỷ đồng**
- Cổ tức: **10 -12 %/mệnh giá (bằng tiền mặt)**
- Quỹ thưởng Ban điều hành: nếu Công ty đạt Kế hoạch lợi nhuận thì được thưởng **2%** lợi nhuận sau thuế và thêm **10%** phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Khoản thưởng này được hạch toán vào chi phí trong kỳ.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 là **1,2 tỷ đồng**.

**ĐIỀU 4** Đại hội ủy quyền cho Ban kiểm soát xem xét lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán:

1. Công ty PWC
2. Công ty KPMG
3. Công ty E&Y
4. Công ty Deloitte
5. Công ty Grant Thornton
6. Công ty AFC

**ĐIỀU 5** Thống nhất phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2019.

**ĐIỀU 6** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đăng Nguyên và Ông Đặng Đức Hoàng. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông/ Bà ..... và Ông/ Bà ..... làm thành viên Thành viên Hội đồng quản trị công ty. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016-2020).

**ĐIỀU 7** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Hữu Phước. Đại hội thống nhất bầu bổ sung Ông/ Bà ..... làm thành viên Thành viên Ban kiểm soát công ty. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2016-2020).

**ĐIỀU 8** Thống nhất đồng ý cho Công ty cổ phần dược Aikya là cổ đông lớn của Công ty (hiện sở hữu 60,5% vốn điều lệ) được quyền mua thêm cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu đến 91% vốn Điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai mỗi khi vượt ngưỡng chào mua công khai theo quy định pháp luật.

**ĐIỀU 9** Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**ĐIỀU 10** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 ngày 25/5/2019 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PKT, PHC

**HÀ NGỌC SƠN**