



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

Email: info@tvpharm.vn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm tài chính 2019

Thời gian: 8h00, thứ năm ngày 25/6/2020

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty

Năm 2020



MỤC LỤC TÀI LIỆU

- 1. Thư mời Đại hội**
- 2. Chương trình Đại hội**
- 3. Qui chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.**
- 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019**
- 5. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2019, Kế hoạch 2020**
- 6. Báo cáo của Ban kiểm soát 2019**
- 7. Báo Cáo Tài Chính 2019 đã được kiểm toán.**
- 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019.**
- 9. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020.**
- 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.**



Số: 01/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 25 tháng 06 năm 2020

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 07/3/2020

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 2019 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi, khai mạc **8h00 thứ năm**, ngày **25 tháng 06 năm 2020**.

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 2019 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019
- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 biểu quyết thông qua.
- 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 (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 **04/6/2020** 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 **22** tháng **06** năm **2020** 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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HÀ NGỌC SƠN

Số: 02/CT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
 Ngày 25 tháng 6 năm 2020

TT		Nội dung
I.		THỦ TỤC
	8h00	- Đón khách & kiểm tra tư cách cổ đông
	8h30	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
II.	9h00	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
1		Hội đồng quản trị trình bày báo cáo, tờ trình:
		- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
		- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2019, Kế hoạch 2020
		- Báo cáo của Ban kiểm soát 2019
		- Báo Cáo Tài Chính 2019 đã được kiểm toán.
		- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2019.
		- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
		- Phương án phát hành cổ phiếu
2		Thảo luận và biểu quyết từng nội dung trình Đại hội:
3		Công bố kết quả biểu quyết
III	11h30	BẾ MẠC
		- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
		- Bế mạc

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ NGỌC SƠN

Số: 03/QC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

- 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 07 tháng 3 năm 2020,

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 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 thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. QUI CHẾ LÀM VIỆC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT:

1. Quy 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 04/6/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 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 vắn tắt nội dung 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 uỷ 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.

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

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

2.2 Thẻ 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:
 - o 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
 - o 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:
 - o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - o Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 - o Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - o 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.

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
CHỦ TỊCH



HÀ NGỌC SƠN

**Số: 04/BC/HĐQT***Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020***BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, 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 03 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Ông Hà Ngọc Sơn | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Đắc Hải | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Trần Thái Tùng | Thành viên Hội đồng quản trị |

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/3/2020 đã thông qua cơ cấu mới HĐQT là 03 thành viên. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Đinh Nguyên Dũng, Ông Nguyễn Quang Vinh đã có đơn xin từ nhiệm, và Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Đắc Hải.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019**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 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ và 9 lượt xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2019/NQ-HĐQT	Ngày 11/1/2019	- Thống nhất phê duyệt Phương án triển khai phần mềm ERP.
2	NQ 02 /2019/NQ - HĐQT	Ngày 26/2/2019	- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Nguyên
3	NQ 03/2019/NQ - HĐQT	Ngày 22/3/2019	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - Thống nhất chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ. - Thống nhất quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2019 trình ĐHĐCĐ. - Thống nhất thông qua Phương án phân chia thù lao HĐQT và BKS năm 2019. - Thống nhất việc đầu tư Nhà máy Đông dược

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 phê chuẩn việc CTHĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty. - Thống nhất dừng Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Các nội dung phát hành khác đã thông qua vẫn tiến hành. - Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 khoảng giữa tháng 05/2019. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc chọn ngày chốt danh sách, ngày tổ chức đại hội, chuẩn bị Chương trình, tài liệu đại hội trình Cổ đông.
4	NQ 04 /2019/NQ - HĐQT	Ngày 28/3/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2018 như sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2018 bằng tiền ▪ Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
5	NQ 06 /2019/NQ - HĐQT	Ngày 16/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Thanh Tùng giữ chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh kiêm Giám đốc Kênh OTC. - Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh đối với Ông Nguyễn Thành Sĩ và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty. - Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất đối với Ông Nguyễn Văn Tâm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dự án phát triển Cụm công nghiệp dược – sản phẩm sản xuất mới - Thống nhất bổ nhiệm Ông Sơn Cao Thắng giữ chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách Nhà máy sản xuất.
6	NQ 07 /2019/NQ - HĐQT	Ngày 16/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu để tăng vốn điều lệ năm 2019 - Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
7	NQ 08 /2019/NQ -	Ngày 05/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho TGD tiếp tục quan hệ tín dụng với



	HDQT		Ngân hàng.
8	NQ 09 /2019/NQ - HDQT	Ngày 20/5/2019	- Về việc xử lý Đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Đức Hoàng – TV HDQT
9	NQ 10 /2019/NQ - HDQT	Ngày 30/7/2019	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng 2019 - Thông qua dự kiến chi phí đầu tư Nhà máy đông dược. - Phê duyệt việc mở hạn mức tín dụng. - Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Hồng Sơn thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 30/7/2019. - Thống nhất bầu Ông Hà Ngọc Sơn giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 30/7/2019.
10	NQ 11 /2019/NQ - HDQT	Ngày 05/8/2019	- Thông qua Phương thức xử lý số cổ phần không chào bán hết
11	NQ 12 /2019/NQ - HDQT	Ngày 01/11/2019	- Thay đổi Phương án đầu tư Nhà máy đông dược.
12	NQ 13 /2019/NQ - HDQT	Ngày 29/11/2019	- Thông qua báo cáo dự kiến kết quả kinh doanh năm 2019 - Thông qua Báo cáo về Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM và Nhà máy GMP-EU. - Thông qua chủ trương đầu tư các máy móc, thiết bị cho Phân xưởng tiêm bột Nhà máy betalactam - Thông qua đề xuất thanh lý hàng tồn kho kém, mất phẩm. - Thông qua chủ trương tạm hoãn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2019. Thời điểm phát hành chính thức sẽ được Hội đồng quản trị trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất quyết định. - Thông qua việc điều chỉnh Phương thức phân chia thù lao HDQT và BKS. - Theo quy định Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về quản trị công ty đại chúng áp dụng từ tháng 8/2020 về việc Chủ tịch HDQT Công ty đại

			chúng không được kiêm Tổng giám đốc, HĐQT đồng ý chuẩn bị cho việc tách chức danh CT HĐQT kiêm TGD đối với Ông Hà Ngọc Sơn
13	NQ 13 /2019/NQ - HĐQT	Ngày 16/12/2019	- Thông qua việc xử lý Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HĐQT

2. Báo cáo thù lao và chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2019/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/5/2019 thông qua Quỹ Thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2019 là 1,2 tỷ đồng.

Đã chi trả trong 2019 số tiền 1,2 tỷ đồng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HÀ NGỌC SƠN

Số: 05/BC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

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.
- Kênh ETC:
 - Danh mục thuốc tham gia thầu của công ty phần lớn thuộc nhóm 03 nhóm thuốc generic GMP-WHO cạnh tranh rất quyết liệt, giá cả thay đổi theo chiều hướng ngày càng giảm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận công ty.
 - Danh mục thầu nhóm hàng ngày càng giảm về danh mục hoạt chất tham gia hàng và số lượng của mỗi hoạt chất.
- Kênh OTC:
 - Việc quản lý thuốc tại các nhà thuốc, cơ sở bán lẻ ngày càng chặt chẽ hơn, một số mặt hàng chủ lực của TVPharm liên quan đến nhóm quản lý đặc biệt nên doanh số bị giảm do nhà thuốc phải thay đổi giấy phép để được phép bán những mặt hàng này
 - Năm 2019 các nhà thuốc phải nổi mạng theo quy định nhà nước và bán thuốc quản lý theo đơn nên cũng hạn chế mua hàng.

- Do gặp những khó khăn trong kinh doanh nên một số khách hàng nhà thuốc phải thay đổi địa điểm hoặc dừng kinh doanh.
- 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.

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.
- TVPharm có một số sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao là điều kiện thuận lợi cho kênh ETC năm 2019.
- Đối với kênh OTC Công ty có nhiều chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách khen thưởng đối với trình dược viên đã đem lại hiệu quả.
- Thực hiện việc quản lý bán hàng, quản lý nhân viên qua DMS-Mobiwork trang bị điều kiện tốt nhất cho sales.

2. Kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2018	TH 2019	KH 2019	% TH 2019/ KH 2019	% TH2019/ TH2018
1	Doanh thu thuần	415.058	457.330	600.000	76,22%	110,18%
2	Lợi nhuận sau thuế	40.144	44.661	48.000	93,04%	111,25%

Tổng kết cuối năm, TV.Pharm đạt doanh thu thuần 457.330 triệu đồng, tăng 10,18% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 11,25% đạt 44,7 tỷ đồng đạt 3% kế hoạch

Trong đó Lợi nhuận hoạt động từ hoạt động kinh doanh tăng 22,576% so với cùng kỳ, đây là kết quả nỗ lực từ Ban Điều Hành cùng tập thể CBCNV Công ty.

Nguyên nhân Công ty chưa đạt được con số đã đề ra là do tình hình khan hiếm, tăng giá của nguyên vật liệu từ cuối năm 2018 đến năm 2019, hợp đồng trúng thầu vẫn phải thực hiện dù không lời hoặc lỗ; việc quản lý thuốc tại các nhà thuốc, cơ sở bán lẻ ngày càng chặt chẽ hơn và việc ra mắt đồng loạt nhiều dòng sản phẩm mới trong năm đã đẩy chi phí tăng khi phải đầu tư nhiều vào công tác quảng cáo nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu đến người tiêu dùng, cũng như hỗ trợ chiết khấu thương mại cho các đại lý.

3. Phân tích các mặt tích cực/hạn chế trong năm 2019:

a. Mặt tích cực: Các hoạt động tiêu biểu trong năm đạt được cụ thể như:

- Đầu tư phát triển lực lượng bán hàng:
 - Xây dựng cơ chế chính sách lương chung cho toàn công ty, bên cạnh đó có những chính sách hỗ trợ theo cơ chế của vùng để thu hút lượng nhân viên bán hàng.
 - Tuyển dụng các vị trí cấp cao – cấp trung cho phòng kinh doanh.
- Tăng độ phủ: Tăng độ phủ đầy tăng doanh số cơ bản. Việc tăng được độ phủ quan hệ mật thiết với việc duy trì và tăng số lượng TDV.
- Phân loại và xây dựng chính sách đầu tư cho từng khu vực thị trường: Ở mỗi khu vực sẽ có chính sách tập trung vào nhân sự hay điểm bán hàng riêng.
- Đầu tư cho sản phẩm:
 - Các sản phẩm của công ty tương đối thông dụng trên thị trường và phải chịu sự cạnh tranh của vài chục công ty sản xuất dược phẩm trong nước. Càng ngày kênh ETC càng bị thu hẹp do danh mục thầu bị cắt và lợi nhuận rất ít, cá biệt nhiều sản phẩm bị lỗ do nguyên liệu tăng giá đột ngột.
 - Mạnh dạn đầu tư các sản phẩm chất lượng cao để tham gia đấu thầu.
 - Phát triển dòng sản phẩm TPCN: cụ thể đã đầu tư vào nhãn hiệu sản phẩm Phariton: Phariton bổ gan, Phariton bổ não, Phariton Ginseng; Sản phẩm giải độc gan, và ít nhất 5 sản phẩm mới khác.
 - Đầu tư nhà máy sản xuất đông dược: sẽ cho ra sản phẩm mới trong năm 2020.
- 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 sản phẩm:
- Đầu tư hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại hỗ trợ rất lớn trong việc quản trị và điều hành doanh nghiệp trong thời gian tới.

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.
- Nguồn hàng vẫn chưa đa dạng, nhân sự bán hàng OTC chưa ổn định ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch phát triển thị trường, điểm bán của Công ty.

4. Về tình hình tài chính:

(Xem báo cáo tài chính đính kèm)

5. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Trong năm 2019, Công ty đã triển khai các dự án đầu tư sau:

- Thực hiện xin chủ trương đầu tư Khu Dược phẩm công nghệ cao TVP;
- Đầu tư phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP để quản trị công ty và đã triển khai thành công, đang trong giai đoạn hoàn thành nghiệm thu;
- Đầu tư mới, sửa chữa máy móc, trang thiết bị Nhà máy sản xuất.

- Nâng cấp sửa chữa mở rộng nhà máy để xin giấy phép cho dây chuyền sản xuất đông dược

6. Cơ cấu lao động:

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

ST T	Tính chất phân loại	Số lượng	Tỷ lệ
		(người)	
I	Theo trình độ lao động	624	100,00%
1	Trình độ trên đại học	12	1,92%
	<i>Trong đó trên đại học chuyên ngành Dược</i>	<i>4</i>	
2	Trình độ đại học, cao đẳng	201	32,21%
	<i>Trong đó Dược sỹ đại học</i>	<i>58</i>	
3	Trình độ trung cấp	253	40,54%
	<i>Trong đó Dược sỹ trung học</i>	<i>230</i>	
4	Công nhân kỹ thuật	51	8,17%
5	Lao động phổ thông	107	17,15%
II	Theo loại hợp đồng lao động	624	100,00%
1	Hợp đồng không thời hạn	506	81,09%
2	Hợp đồng xác định từ 1-3 năm	14	2,24%
3	Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)	104	16,67%
III	Theo giới tính	624	100,00%
1	Nam	342	54,81%
2	Nữ	282	45,19%

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2019 là 7.184.927 đồng/ tháng/ người

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020:

1. Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020

Khó khăn:

Năm 2020 sự bùng phát đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng lớn đến toàn cầu, vì vậy ngành dược nói chung và TV.Pharm nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn:

- Sản lượng tiêu thụ giảm và áp lực cho các tháng sau thời gian dịch bệnh là rất lớn.
- Nguyên liệu sản xuất phần lớn là ngoại nhập nên việc đáp ứng không kịp thời và giá cả tăng giảm không ổn định ảnh hưởng rất lớn đến việc hoạch định chiến lược sản xuất và kinh doanh.

Thuận lợi:

- Công ty đã triển khai thành công phần mềm quản lý ERP, góp phần nâng cao việc quản lý và điều hành chung.
- Kênh ETC: hàng tương đương sinh học đã trúng thầu và cung cấp thầu tại một số sở y tế trên khắp cả nước.
- Kênh OTC: Cuối năm 2019 công ty xây dựng chương trình ký kết hợp đồng với nhà thuốc nhằm chọn lọc ra những khách hàng có đáp ứng tốt các điều kiện kinh doanh theo qui định mới của cơ quan quản lý nhà nước, doanh thu ổn định và đồng hành với TVPharm trong năm 2020. Với các khách hàng đã ký hợp đồng chương trình hoạt động Marketing, chăm sóc khách hàng có hiệu quả đáng kể góp phần đem lại sự tin tưởng và gắn bó với TVPharm.

Trên cơ sở nhận định rõ tình hình, HĐQT Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/3/2020 đã đề ra các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%KH2020/ TH 2019
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	458,49	500	109,05%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	44,66	48	107,48%

Cổ tức năm 2020 dự kiến: 10%/mệnh giá

Mặc dù dự báo tình hình kinh doanh sẽ rất khó khăn trong thời gian tới, nhưng với quyết tâm cao của HĐQT với toàn thể Cổ Đông và CBCNV công ty, HĐQT cùng Ban Điều Hành đặt mục tiêu tăng trưởng như trên và luôn cố gắng đề ra nhiều giải pháp kinh doanh kịp thời hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cố gắng đạt kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra.

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

STT	Hạng mục	Dự kiến chi phí
1	- Đầu tư hệ thống RO, hệ thống lạnh, vi sinh ... cho nhà máy sản xuất	4,5 tỷ đồng
2	- Tổng chi phí sửa chữa cho nhà máy xét GMP-WHO	1,3 tỷ đồng
3	- Đầu tư cho máy móc Phân xưởng Đông dược	6,5 tỷ đồng
4	- Đầu tư sửa chữa nhà xưởng Phân xưởng Đông dược	2,4 tỷ đồng
5	- Xây nhà ăn, nhà để xe, nhà rác	2,3 tỷ đồng
6	- Tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Khu công nghiệp dược: san	100 tỷ đồng

	lắp mặt bằng, cơ sở hạ tầng	
	Tổng cộng	117 tỷ đồng

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai Dự án đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua. Về thủ tục pháp lý Hiện nay vẫn còn phải làm việc với UBND Tỉnh và các Sở Ban Ngành để hoàn tất thủ tục pháp lý. Bên cạnh đó công ty cũng song song chuẩn bị các hồ sơ và kế hoạch để triển khai giai đoạn 1 để đẩy nhanh tiến độ. Các thành viên trong Ban Dự Án chuyên trách làm việc thường xuyên liên tục để thúc đẩy hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai các hạng mục đầu tư.

3. Các biện pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch trong năm 2020:

- Tiết kiệm tối đa chi phí nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu
- Năm 2020, Công ty tham gia thị trường ETC các mặt hàng có lợi thế về chất lượng để nâng cao doanh số và lợi nhuận
- Hệ thống lưu thông phân phối Công ty đã được đầu tư nhiều năm trên toàn quốc, đến nay đội ngũ nhân sự đã ổn định và dần phát huy tác dụng. Công ty sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện lực lượng nhân sự bán hàng.
- Phân loại và xây dựng chính sách đầu tư cho từng khu vực thị trường.
- 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 cho công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm với mục đích đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng sản xuất thuốc của Bộ y tế, cung ứng thuốc vào Hệ điều trị và đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài.
- Tăng cường cải thiện chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng,

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của TV.PHARM năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

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
CHỦ TỊCH HĐQT**



HÀ NGỌC SƠN

Số: 06/BC/BKS

Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 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 TV.Pharm hiện hành;

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 2019;
- 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 tương đối ổn định, không có biến động bất thường. Nhân sự thay đổi nhiều nhất vẫn là trình dược viên ở bộ phận kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn bảo đảm ổn định mục tiêu về lợi nhuận (như phần giải trình III.2 bên dưới)
- HĐQT và Ban điều hành đã ban hành các Quy chế, quy định mới thay thế các quy chế cũ nhằm phù hợp với tình hình hiện tại của công ty như Quy chế quản trị công ty, quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh, Phân quyền HĐQT và TGD, các ủy quyền của TGD cho các PTGD và Lãnh đạo trực tiếp khác. Thiết lập “Bản mô tả công việc” quy định yêu cầu kiến thức và chất lượng nhân sự cho một số phòng ban gián tiếp (Hành chính Nhân sự, Kế toán tài chính, Kế hoạch và Kinh doanh...).
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản/thư điện tử. Qua đó đã ban hành 14 Nghị Quyết HĐQT về các vấn đề liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, các vấn đề về nhân sự cấp cao, Tổ chức Đại hội Cổ đông, chia cổ tức và các vấn đề quan trọng khác... tại công ty.
- Trong năm 2019 việc triển khai hệ thống ERP với mục đích tích hợp tất cả các quy trình hoạt động của doanh nghiệp vào hệ thống này một cách thống nhất về cơ bản đã hoàn thành. Doanh nghiệp bắt đầu triển khai chính thức vào ngày 1/1/2020, đánh dấu bước ngoặt mới trong việc áp dụng công nghệ vào môi trường quản lý của công ty.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2019.

1. Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2019 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 2019:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Từ 1/1/2019 đến 31/12/2019	Từ 1/1/2018 đến 31/12/2018
Doanh thu	457	415
LNG	159,4	168,1
LNTT	55,9	50,4
LNST	44,6	40,1

Doanh thu và lợi nhuận năm 2019 tăng 10% so với năm 2018. Tuy nhiên tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu giảm 5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ LN gộp giảm do công ty khai thác thêm kênh OTC bán buôn, tăng doanh thu hàng hóa thương mại, hai kênh này vừa triển khai nên tỷ lệ LN gộp còn thấp.

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019 do ĐHĐCĐ giao: Doanh thu đạt 76% KH, lợi nhuận sau thuế đạt 93% kế hoạch. Doanh thu năm 2019 không đạt so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân đến từ các chính sách của nhà nước về kiểm soát hàng đặc biệt, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các đơn vị cùng ngành, giá nguyên liệu có nhiều biến động, trình dược viên không ổn định ra vào liên tục. Tuy nhiên lợi nhuận mang lại vẫn đạt 93% so với kế hoạch, 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 1/1/2019 đến 31/12/2019	KH 2019	% KH
Doanh thu	457	600	76%
LNTT	55,9	60	93%
LNST	44,6	48	93%

3. Tình hình tài chính tại 31/12/2019

- Tổng tài sản là 365,4 tỷ đồng trong đó tài sản dài hạn là 64,6 tỷ chiếm 18% tổng tài sản, tài sản ngắn hạn là 300,8 chiếm 82% tổng tài sản.
- Khả năng thanh toán tốt, hệ số thanh toán hiện hành là 3 lần. Vốn chủ sở hữu chiếm 72% tổng nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 28% tổng nguồn vốn.
- Các tỷ suất lợi nhuận ROS, ROE, ROA tăng nhẹ so với năm 2018 do thị vẫn còn nhiều khó khăn

STT	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2019- 31/12/2019	Từ 01/01/2018- 31/12/2018
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	TS dài hạn/Tổng TS	18%	11%



	TS ngắn hạn/Tổng TS	82%	82%
2	Cơ cấu nguồn vốn(%)		
	Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	28%	38%
	Vốn CSH/ tổng nguồn vốn	72%	66%
3	Khả năng thanh toán hiện hành	3.01	2.43
4	Biên lợi nhuận gộp	34.9%	40.5%
5	Tỷ suất sinh lời		
	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần(%)	9.8%	9.7%
	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản(%)	12.2%	10.6%
	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%)	16.9%	16.2%

IV. KIẾN NGHỊ.

- Hiện tại các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi tương đối lớn, công ty cần có những chính sách, chế tài quyết liệt hơn để giảm thiểu khoản phải thu này.
- Phần mềm ERP đã được đơn vị đưa vào triển khai, đề nghị công ty tận dụng các ưu thế về mặt quản trị mang lại từ phần mềm nhằm tiết giảm các chi phí quản lý, hạn chế rủi ro trong khâu kiểm soát và xem việc vận hành ERP trong hoạt động hàng ngày là việc bắt buộc.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT****NGUYỄN VĂN QUANG**



Số: **07/BC/HĐQT**

Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty,

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm trình bày báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, 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. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ 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. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN (Kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam):

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được lập ngày 24 tháng 03 năm 2020 và được trình bày từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, 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 kèm theo.



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 các 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 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 để 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 vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HÀ NGỌC SƠN

Số: 08/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

– Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm nay	44,660,526,543
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	0
3	Tổng lợi nhuận được phân phối	44,660,526,543
4	Trích các quỹ	44,660,526,543
	- Chia cổ tức (tỷ lệ 20%)	22,175,872,000
	- Quỹ đầu tư phát triển	17,518,601,889
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	4,466,052,654
	- Quỹ an sinh xã hội	500,000,000

- Công ty đã chi tạm ứng bằng tiền mặt đợt 1 tỷ lệ 10% theo danh sách chốt ngày 17/2/2020 và đã thực hiện chi ngày 09/3/2020.
- Dự kiến 10% cổ tức còn lại sẽ chi sau khi được đại hội đồng cổ đông thông qua

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ NGỌC SƠN

Số: **09/TT/HĐQT**

Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: **Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020**)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- 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 TV.PHARM hiện hành;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	500.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000	9.60%
3	Thù lao và chi phí HĐQT, BKS	1.200.000.000	0.24%

Quý tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2020: Nếu Công ty đạt Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 thì được thưởng **3% lợi nhuận sau thuế** và thêm **10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Kính trình./.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ NGỌC SON

Số: 10/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- 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 TV.PHARM hiện hành
- Căn cứ tình hình thực tế về yêu cầu tiến độ và chất lượng kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. PWC
2. KPMG
3. E&Y
4. Deloitte

Lý Do: - Là những đơn vị kiểm toán chất lượng và uy tín trên toàn cầu am hiểu ngành tăng giá trị chất lượng báo cáo.

Đề xuất:

- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc/và Tổng Giám Đốc đàm phán phạm vi, tiến độ, mức phí, xem xét quyết định ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ NGỌC SƠN