

CTY CP DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
Số: ~~306~~.../TIPHARCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco**

Mã chứng khoán: DTG

Trụ sở chính: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiêu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Điện thoại: 0273.3871 817 – 0273.3872 973

Fax: 0273.3885040

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Mỹ Tiên

Địa chỉ: 498 Tổ 10B, Khu phố 1, Thái Sanh Hạnh, P.9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Điện thoại: Cơ quan: 0273.3872973, Di động: 0913728988

Fax: 0273.3885040

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco công bố thông tin:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025;
- Chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *pat*

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thị Mỹ Tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO



DỰ THẢO

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Tiền Giang, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2025.

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 05 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9 - TP Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến năm 2021.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các nội dung khác (thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội).
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2020.

4. Đăng ký tham dự đại hội:

Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông là 29/03/2021.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền về Công ty **trước ngày 10/05/2021**, theo địa chỉ sau:

Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Lô 08 – 09 Cụm Công nghiệp và Tiêu thụ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Khu phố 4, phường 9, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: **0273.3871817 (Lê Tấn Long)**

Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tipharco.com.vn; tuy nhiên nếu Quý cổ đông không thể truy cập được, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Công ty để được cung cấp.

Khi tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời và CMND.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh đón tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2025

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 05 năm 2021

STT	NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC:
1	Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, nhận tài liệu.
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
4	Thông qua thể lệ làm việc.
5	Thông qua chương trình đại hội.
6	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
1	Phát biểu khai mạc.
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ năm 2016-2020, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ năm 2021-2025
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành.
4	Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025
5	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020.
6	Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
7	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
8	Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020, dự kiến trích chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021.
9	Báo cáo trích lập, sử dụng, hoàn nhập Quỹ Phát triển KH và CN.
10	Thông qua tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
11	Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
12	Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
13	Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
14	Thông qua Nghị quyết danh sách đề cử bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
15	Thông qua Danh sách trích ngang ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CPDP Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.
16	Báo cáo việc thẩm tra tư cách cổ đông.
17	Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
18	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.
19	Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
20	Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến.
21	Đại biểu phát biểu ý kiến.

22	Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến.
23	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS.
24	Phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2025.
	Nghỉ giải lao
25	Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS.
26	Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt ĐHĐCĐ.
27	Công bố kết quả phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu.
28	Ban thư ký thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội.
29	Chủ tọa Đoàn điều hành biểu quyết.
30	Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

THẺ LỆ LÀM VIỆC

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
và nhiệm kỳ 2021-2025**

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 05 năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Để ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của Công ty CPDP Tipharco đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ kính trình Đại hội thông qua thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

- Thông qua chương trình Đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng SXKD năm 2021 của Ban điều hành.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2020.
- Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2021.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến trích chi năm 2021.
- Báo cáo trích lập và sử dụng Quỹ Phát Triển KH và CN.
- Thông qua Tờ trình thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty.



- Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
- Thông qua Biên bản đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn. Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn là đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng pháp luật và phù hợp với Điều lệ của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

3. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ làm việc đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

Thể lệ làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 Công ty CPDP Tipharco và thông qua khi được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

TỜ TRÌNH

V/v Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
và nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco kính trình Đại hội thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

I. Chủ tịch đoàn:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Quang Bình | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Trung Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tám | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Đặng Thị Xuân Quyên | Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty |
| 6. Ông Phạm Phước Đức | Thành viên HĐQT |

II. Ban thư ký:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Tô Thanh Trúc | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Thuận | Thành viên |

III. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê Thị Mỹ Tiên | Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Bảo Vi Phương | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Kha | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Mộng Nữ | Thành viên |
| 7. Bà Trần Thị Hồng Phúc | Thành viên |
| 8. Bà Ung Thị Hồng Nhung | Thành viên |
| 9. Bà Lê Thị Mỹ Linh | Thành viên |

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020,
NHIỆM KỲ NĂM 2016 – 2020
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ NĂM 2021 - 2025**

I. TỔNG QUAN

Trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Công ty đối mặt với rất nhiều khó khăn:

+ Quý 1/2020: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 làm giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguồn cung cấp không ổn định đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Quý 2/2020: Giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid 19, khách hàng không mua hàng, doanh số giảm nghiêm trọng, sản xuất không nhiều.

+ Quý 3/2020: Tình hình sản xuất, kinh doanh bắt đầu phục hồi.

+ Quý 4/2020: Sản xuất, kinh doanh phát triển.

– Mặc dù sản xuất và doanh số giảm nhưng chi phí khấu hao tài sản cố định vẫn phải phân bổ đều theo quy định.

– Công ty vẫn phải chi trả tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đảm bảo mức lương tối thiểu vùng cho người lao động.

Các nguyên nhân trên đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó kết quả Doanh thu và lợi nhuận năm 2020 không đạt chỉ tiêu kế hoạch.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên HĐQT:

– Năm 2020 HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco hoạt động theo điều lệ Công ty, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng.

– Số thành viên HĐQT là 06 (sáu) thành viên.

2. Hoạt động của HĐQT:

– HĐQT Công ty CPDP Tipharco duy trì việc họp định kỳ hàng quý, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh mỗi quý, trao đổi các vấn đề cần giải quyết và định hướng cho kế hoạch quý sau, đồng thời đưa ra các quyết định kịp thời để quản trị công ty.



- Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	130-NQ/HĐQT	16/01/2020	V/v chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2019 bằng tiền.	100%
02	131/NQ/HĐQT	05/02/2020	Về việc ban hành Quy chế về chế độ làm việc của Ban kiểm soát và mối quan hệ phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty.	100%
03	131-NQ/HĐQT	17/3/2020	Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Ông Lê Văn Châu).	100%
04	133-NQ/HĐQT	11/04/2020	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020.	100%
05	134-NQ/HĐQT	11/04/2020	Phê duyệt kế hoạch khoán lương các bộ phận trực thuộc năm 2020.	100%
06	135-NQ/HĐQT	11/04/2020	Phê duyệt kế hoạch trích lương Công ty năm 2020.	100%
07	136-NQ/HĐQT	11/04/2020	Phê duyệt kế hoạch đầu tư bổ sung thiết bị năm 2020.	100%
08	137-NQ/HĐQT	11/04/2020	Phê duyệt kế hoạch bảo hộ lao động năm 2020.	100%
09	145-NQ/HĐQT	04/05/2020	Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (Bà Trần Thị Tám).	100%
10	146-NQ/HĐQT	13/05/2020	Về việc thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019.	100%
11	151-NQ/HĐQT	28/05/2020	V/v Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	100%
12	154-NQ/HĐQT	10/06/2020	V/v chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền.	100%
13	157/NQ-HĐQT	22/6/2020	Phê duyệt đầu tư Hệ thống điện năng lượng mặt trời.	100%
14	156/NQ-HĐQT	24/06/2020	Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở và thanh toán LC nhập khẩu, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tiền Giang.	100%
15	159/NQ-HĐQT	26/06/2020	Về thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang.	100%
16	161/QĐ	31/8/2020	Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tipharco tại Cần Thơ.	100%
17	163/NQ-HĐQT	02/10/2020	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. (Chọn trong danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua).	100%

18	164-NQ/HĐQT	02/10/2020	Phê duyệt bán thửa đất, nhà ở tại Cần Thơ.	100%
19	165-NQ/HĐQT	06/11/2020	Phê duyệt bán thửa đất, nhà ở tại Cần Thơ. (Điều chỉnh lại bên mua).	100%
20	167-NQ/HĐQT	31/12/2020	Về việc thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự quản lý Công ty. (Miễn nhiệm Ông Phạm Quang Bình thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2021, Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Xuân Quyên giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2021).	100%
21	168-NQ/HĐQT	31/12/2020	V/v hoàn nhập quỹ Phát Triển Khoa học và công nghệ.	100%
22	166-NQ/HĐQT	31/12/2020	Về việc trích dự phòng, xử lý nợ khó đòi.	100%
23	169/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Về việc thay đổi đại diện pháp luật Công ty.	100%

3. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh số bán ra: 244,83 tỷ đồng, giảm so với thực hiện 2019 là 16,36%.
- Trong đó: Hàng Công ty SX: 226,37 tỷ đồng, giảm so với thực hiện năm 2019 là 12,09%.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,96 tỷ đồng, giảm so với thực hiện năm 2019 là 40,29%.
- Các khoản nộp NSNN: Thực hiện theo Luật.

III. HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, ĐIỀU HÀNH, GIÁM SÁT GIỮA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, CÁC KIỂM SOÁT VIÊN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC:

- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên và Tổng Giám đốc được thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả, theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.

- Trước những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng tìm nhiều giải pháp, Hội đồng quản trị luôn theo dõi, chỉ đạo kịp thời để Công ty vượt qua những khó khăn thử thách duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm khó khăn nhất.

- Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.

IV. HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆM KỲ 2016 – 2020 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2025:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thành viên HĐQT đầu nhiệm kỳ là: 05. Trong nhiệm kỳ đã bổ sung 02 thành viên HĐQT; miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT do nghỉ hưu.
- Thành viên Ban kiểm soát là: 03.

2. Về vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ đầu nhiệm kỳ: 23.250.000.000đồng.
- Năm 2016 phát hành: 1.073.250 cổ phiếu (trong đó, phát hành ESOP: 116.250 cổ phiếu; phát hành riêng lẻ: 957.000 cổ phiếu).



– Năm 2018 phát hành: 2.000.000 cổ phiếu (trong đó, phát hành ESOP: 169.909 cổ phiếu; phát hành riêng lẻ: 1.474.431 cổ phiếu; phát hành cổ phiếu ra công chúng: 355.660 cổ phiếu).

– Năm 2019 phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2018: 917.678 cổ phiếu.

– Vốn điều lệ cuối nhiệm kỳ: 63.159.280.000 đồng.

3. Kết quả hoạt động SXKD:

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020	NK 2016-2020
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	329.378	304.435	281.772	292.716	244.828	1.453.129
	TĐ: Doanh thu hàng Công ty SX	Tr.đ	268.134	263.256	242.841	257.506	226.367	1.258.104
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	10.828	13.588	14.028	8.308	4.961	51.713
3	Đầu tư phát triển	Tr.đ	4.643	8.206	85.549	5.793	9.592	113.783
4	Chi trả cổ tức	%/năm	17	17	17	10	7,5	68,5

– Tổng doanh thu nhiệm kỳ đạt 1.453 tỷ đồng đạt 82,8 % so với KH, tăng 8,93% so với thực hiện nhiệm kỳ trước.

– Trong đó: Doanh thu hàng công ty sản xuất đạt 1.258 tỷ đồng đạt 100,23 % so với KH, tăng 48,29 % so thực hiện nhiệm kỳ trước.

– Lợi nhuận trước thuế đạt 51,7 tỷ đồng đạt 126,44 % so với KH, tăng 70,57 % so thực hiện nhiệm kỳ trước.

– Chi trả cổ tức đạt 85,63 % so với kế hoạch nhiệm kỳ, giảm 16,46% so với thực hiện nhiệm kỳ trước.

– Đầu tư phát triển đạt 113,783 tỷ đồng đạt 108,89 % so với KH, tăng 227,05 % so thực hiện nhiệm kỳ trước. (Năm 2018 hoàn thành xây dựng nhà máy dược liệu).

4. Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2021 - 2025

ĐVT: triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025	NK 2021-2025
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	310.000	320.000	330.000	345.000	360.000	1.665.000
	TĐ: Doanh thu hàng Công ty SX	Tr.đ	290.000	300.000	310.000	325.000	340.000	1.565.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.000	11.000	12.000	13.000	14.000	58.000
3	Đầu tư phát triển	Tr.đ	8.600	8.800	9.000	9.500	10.000	45.900
4	Chi trả cổ tức	%/năm	10	12	14	16	17	69

- Tổng doanh thu KH: 1.665 tỷ đồng, tăng 14,58 % so thực hiện nhiệm kỳ trước.

Trong đó: Doanh thu hàng công ty sản xuất KH: 1.565 tỷ đồng, tăng 24,39 % so thực hiện nhiệm kỳ trước.

- Lợi nhuận trước thuế KH: 58 tỷ đồng, tăng 12,16 % so thực hiện nhiệm kỳ trước.

- Các khoản ngân sách thực hiện theo Luật thuế.

- Chi trả cổ tức dự kiến đạt 100,7% so với nhiệm kỳ trước.

- Đầu tư phát triển 45,9 tỷ đồng, giảm 59,66 % so thực hiện nhiệm kỳ trước.

Trên cơ sở phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020, tình hình thuận lợi, khó khăn những tháng đầu năm 2021; HĐQT lập kế hoạch, chủ trương, chính sách định hướng cho hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2025:

- Tập trung công tác quản trị, giám sát và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2025.

- HĐQT tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, những thuận lợi, khó khăn của công ty, từ đó HĐQT kịp thời định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban điều hành và có ý kiến đóng góp việc điều hành trong các quý tiếp theo.

- Ngoài ra, HĐQT sẽ tổ chức các phiên họp bất thường (nếu có) để giải quyết, xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT; theo đề nghị của Ban điều hành, cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT xin báo cáo những công việc thuộc HĐQT đã thực hiện trong năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021, nhiệm kỳ 2021 – 2025 của HĐQT công ty.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- Ban TGD;

- Quý cổ đông;

- Lưu: Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm (CPDP) Tipharco.

Công ty CPDP Tipharco báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021 làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Khó khăn:

Từ đầu năm 2020 tình hình kinh tế trong nước và thế giới không ổn định, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm gặp rất nhiều khó khăn:

- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, giá cả nguyên vật liệu biến động mạnh, có lúc tăng đột biến do nguồn cung ứng bị gián đoạn, đồng thời với việc phải mua nguyên liệu đúng nguồn đăng ký theo quy định của Cục Quản lý dược làm cho việc đáp ứng nguyên liệu sản xuất gặp nhiều khó khăn.

- Do giá nguyên liệu không ổn định nên giá thành sản phẩm thay đổi liên tục ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, giai đoạn bùng phát dịch giãn cách xã hội cũng đã làm cho sức mua giảm mạnh.

- Cạnh tranh trong đấu thầu cung ứng thuốc cho khối điều trị giữa các doanh nghiệp trong nước rất gay gắt, giá phải giảm liên tục để có thể trúng thầu nên lợi nhuận ngày càng giảm. Việc nhận hàng của các bệnh viện hạn chế, không theo số lượng phân bố, không ổn định, thường tập trung khi gần hết thầu nên đã ảnh hưởng đến việc cung ứng thuốc của công ty cho khối điều trị và khách hàng OTC.

- Do việc đình trệ cấp số đăng ký của CQLD nên một số sản phẩm chủ lực chưa được cấp số đăng ký hoặc chậm được gia hạn số đăng ký ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và việc tham gia đấu thầu.

- Việc bán lẻ thực hiện theo quy định kết nối phần mềm nhưng chưa thực hiện đồng bộ, gây tâm lý e ngại đối với các nhà thuốc làm cho doanh số bán lẻ giảm.



- Tình trạng hàng giả cũng làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ngoài ra, tiền lương tối thiểu vùng Nhà nước điều chỉnh tăng từ ngày 01/01/2020 nên tiền lương, các khoản bảo hiểm xã hội tăng cùng với việc tiếp tục khấu hao nhà máy dược liệu, chi phí lãi vay đầu tư cũng cao, làm ảnh hưởng đến các chi phí sản xuất kinh doanh của công ty.

- Các sản phẩm thông thường trúng thầu giá thấp, thời gian dài, phải bảo lãnh dự thầu, nợ khối điều trị và một số công ty cao, kéo dài,... làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Thuận lợi:

- Được sự hỗ trợ của UBND tỉnh, các ngành, các đối tác, đặc biệt là sự chấp nhận của thị trường, khối điều trị trong cả nước đối với các sản phẩm của Tipharco sản xuất.

- Sự đồng thuận của HĐQT, sự điều hành linh hoạt thống nhất của Ban Tổng Giám đốc và sự đoàn kết, phấn đấu của toàn thể CBNV nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội cổ đông thường niên và Hội nghị người lao động thông qua.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2020:

- Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so KH
1	Tổng doanh thu	Triệu.đ	310.000	244.828	78,98%
	TĐ: Doanh thu sản xuất	Triệu.đ	290.000	226.367	78,06%
2	Các khoản nộp NSNN	Triệu.đ		2.181	
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	10.000	4.961	49,61%
4	Thu nhập b/q người LĐ	1.000 đ	7.500	7.137	95,16%

2. Những công việc thực hiện được ở các lĩnh vực:

2.1. Về kinh doanh:

- Củng cố thị trường trong tỉnh, mở rộng thị trường các khu vực và các tỉnh lân cận, thông qua hệ thống các công ty đưa sản phẩm vào chuỗi nhà thuốc, vào khối điều trị khắp cả nước.

- Xây dựng chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng thiết thực và được khách hàng đồng hành, gắn bó.

- Cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, duy trì hệ thống bán buôn, bán lẻ đạt tiêu chuẩn GDP, GPP theo quy định của Ngành y tế.

- Xây dựng thương hiệu thông qua việc phối hợp với tạp chí thương hiệu Việt.

2.2. Về sản xuất:

- Sắp xếp, bố trí, cơ cấu các nhà máy sản xuất phù hợp và có hiệu quả, tăng năng suất lao động, tiết kiệm.

- Cải tiến các mẫu mã, quy trình sản xuất, không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đặc trị, các sản phẩm có nguồn gốc dược liệu trong nước.

- Liên kết với các cơ sở, trường đại học, viện nghiên cứu, các cá nhân có kinh nghiệm thực hiện các đề tài nghiên cứu về dược liệu làm cơ sở cho việc đa dạng sản phẩm do công ty sản xuất.

- Duy trì chứng nhận GMP nhà máy sản xuất thuốc Betalactam và Nonbetalactam.

2.3. Về nhân sự, tiền lương:

- Đầu tư cải thiện môi trường làm việc tốt nhằm phát huy tốt năng lực, trí tuệ của tập thể và cá nhân người lao động; sắp xếp bố trí đúng, phù hợp với năng lực của các cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và một số lĩnh vực khác.

- Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động trong giai đoạn khó khăn.

2.4. Về hệ thống quản lý chất lượng:

- Công ty không ngừng cải tiến nâng cao về các mặt quản lý chất lượng, tuân thủ nghiêm quy định GMP-WHO, GLP, GSP; trong phân phối thực hiện GDP, GPP theo quy định của Ngành y tế.

- Năm 2020 công ty đạt được các danh hiệu: Bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã có thành tích tham gia và có nhiều đóng góp liên tục từ 15 năm trở lên cho Hội thi ATVSLĐ- PCCN tỉnh Tiền Giang, Bằng khen của Liên Đoàn Lao Động Tiền Giang Đạt Giải Ba toàn diện "Hội thi An toàn - Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang" lần 20 năm 2020, Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước của Hội chữ thập đỏ Việt Nam giai đoạn 2015-2020, Giấy chứng nhận TOP 50 DN Việt Nam tiêu biểu sáng tạo 2020 của Trung tâm nghiên cứu phát triển thương hiệu việt,...

2.5. Về đầu tư phát triển:

- Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm trong kinh doanh, công ty đã đầu tư bổ sung nhiều thiết bị sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm như: máy trộn khô công suất lớn, máy đóng gói tự động, bán tự động, máy chiết rót, máy đo độ hòa tan,...

- Đầu tư nâng cấp hệ thống phụ trợ, điện năng lượng mặt trời đã góp phần giảm chi phí tiền điện.



- Ngoài ra, công ty còn dành kinh phí đầu tư cho việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phát triển sản phẩm mới.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 :

1. Đặc điểm tình hình:

- Năm 2021 tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình dịch bệnh Covid 19 còn nhiều phức tạp.

- Giá cả nguyên liệu, bao bì tiếp tục biến động tăng, nguồn nguyên liệu chưa ổn định.

- Tình hình cạnh tranh giữa các công ty dược phẩm ngày càng gay gắt. Các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp còn nhiều cản trở do các điều kiện quy định khiến doanh nghiệp khó tiếp cận.

- Các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, mua cổ phiếu để nắm giữ sự điều hành hoặc chi phối hoạt động của các công ty dược phẩm trong nước nên doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn trong cạnh tranh trên thị trường.

- Việc thực hiện quy định quản lý nhà thuốc, cơ sở phân phối bằng phần mềm kết nối toàn quốc do Ngành y tế chủ trương chưa đồng bộ còn nhiều bất cập ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ tăng
1	Tổng doanh thu	Triệu.đ	310.000	26,62%
	Trong đó, Doanh thu sản xuất	Triệu.đ	290.000	28,11%
2	Các khoản nộp NSNN (Theo luật)	Triệu.đ		
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	10.000	101,57%
4	Thu nhập b/q người LĐ	1.000 đ	7.800	9,29%
5	Chi trả cổ tức	%/năm	12	100,00%

3. Các giải pháp trọng yếu:

- Xây dựng chính sách phân phối độc quyền một số sản phẩm có sản lượng cao, giá ổn định để tiêu thụ trong cả nước với phương thức thanh toán trước khi nhận hàng nhằm chủ động trong sản xuất, hạn chế rủi ro.

- Củng cố, mở rộng và phát triển mạng lưới phân phối, nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm dược phẩm, chi nhánh, nhà thuốc. Đẩy mạnh bán hàng vào kênh phòng khám, bác sĩ để bù vào kênh đấu thầu đã không còn lợi thế. Triển khai bán hàng qua kênh bán hàng online.

- Ủy quyền cho các công ty dự thầu rộng rãi trong cả nước và có chính sách ưu đãi để tăng khả năng trúng thầu.

- Tập trung củng cố và phát triển nguồn nhân lực ổn định nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty, phục vụ cho các nhà máy sản xuất và nhất là nhà

máy sản xuất thuốc dược liệu thông qua việc có chế độ phúc lợi tốt, chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

- Cùng cố hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới, nhất là sản phẩm từ dược liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe; xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng, tập trung tăng trưởng nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm mới và sản phẩm doanh nghiệp khoa học công nghệ/

- Quản lý chặt về chi phí, tiết kiệm trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh để giảm chi phí đầu vào; sắp xếp, cải tiến hợp lý trong dây chuyền sản xuất để tăng năng suất lao động.

- Áp dụng công nghệ số trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý nhân sự,...

- Tiếp tục phối hợp với các cơ sở, trường đại học, các viện nghiên cứu thực nghiệm cứu, nuôi trồng dược liệu; nghiên cứu chiết xuất các dạng cao, bột từ dược liệu để đa dạng sản phẩm, tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao.

- Tiếp tục lựa chọn sản phẩm để đầu tư kinh phí thử tương đương sinh học.

- Tiếp tục đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thiết yếu để phục vụ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Tiếp tục cải tiến để nâng cao chất lượng, mẫu mã, nhóm sản phẩm chủ lực, các sản phẩm mới sản xuất từ dược liệu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để phục vụ khối điều trị và thị trường trong cả nước.

Dự báo năm 2021 còn rất nhiều khó khăn do cạnh tranh trong nước và quốc tế, các ảnh hưởng khác từ thế giới, nhưng với định hướng đúng đắn của HĐQT, sự quản lý và điều hành thống nhất của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự phấn đấu của toàn thể CBNV, công ty sẽ vượt qua những khó khăn để ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 với hiệu quả cao nhất.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Các Đoàn thể,
- Lưu NS-HC.



Đặng Thị Xuân Quyên



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025

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

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CPDP Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các nội dung sau:

A. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NHIỆM KỲ 2016-2020.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty hàng năm trong nhiệm kỳ đối với các lĩnh vực như sau:

- Giám sát việc tuân thủ điều lệ, pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Kiểm soát các nội dung theo yêu cầu của HĐQT để đánh giá hiệu quả điều hành, kiểm soát chi phí.
- Kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm từ 2016 đến 2020.
- Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
- Thông qua các hoạt động kiểm soát như trên, BKS trình ĐHĐCĐ các nội dung chi tiết

như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH & TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NHIỆM KỲ 2016-2020.

1. Kết quả kinh doanh: Một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2016-2020

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	329.378	304.435	281.772	292.716	244.828
	TĐ: Doanh thu hàng Công ty SX	Tr.đ	268.134	263.256	242.841	257.506	226.367
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	10.828	13.588	14.028	8.308	4.961
3	Giá vốn	Tr.đ	255.746	217.562	209.702	232.807	198.275
4	Chi phí tài chính	Tr.đ	5.330	4.762	6.276	8.298	7.611
5	Chi phí bán hàng	Tr.đ	27.676	34.925	27.826	21.605	15.549
6	Chi phí quản lý DN	Tr.đ	30.137	33.726	22.234	22.561	20.739

Nhận xét:

- Doanh thu bán hàng giảm, nhưng lợi nhuận có tăng qua các năm (2016-2018). Xét theo tỷ lệ lợi nhuận trên tổng doanh thu năm 2019-2020 có thể thấy khả năng tạo ra lợi nhuận ngày càng khó khăn, chủ yếu do giá vốn và chi phí tài chính tăng.

- Tuy nhiên, có thể thấy chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN liên tục được kiểm soát tốt.

- Kết quả trên diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 bùng phát gây giãn cách xã hội và ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ đầu năm 2020, chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh trên có thể sẽ tốt hơn trong điều kiện bình thường và kỳ vọng sự tăng trưởng tốt ở nhiệm kỳ tiếp theo.

2. Tình hình tài chính kế toán công ty:

- Các Báo cáo tài chính (BCTC) trong nhiệm kỳ 2016-2020 được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC cho các công ty niêm yết. Các BCTC của công ty được lập theo đúng quy định của pháp luật, phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm báo cáo.

- Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và nhà đầu tư.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BĐH CÔNG TY.

- Trong nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các thành viên tham gia hầu hết các cuộc họp HĐQT. HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hàng năm.

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phối hợp với Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2020.

- BĐH trong các năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã ban hành, đảm bảo cung cấp thông tin bất thường và thông tin định kỳ của doanh nghiệp đến cổ đông và các cơ quan chức năng một cách kịp thời và đúng hạn.

- Thù lao của HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ được chi trả theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên các năm. Riêng năm 2020 HĐQT và BKS không nhận thù lao từ tháng 10 đến tháng 12 nhằm góp phần giảm bớt chi phí cho công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ hàng năm theo đúng quy định.

III. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ.

1. Về phân phối lợi nhuận:

- Về trích lập các quỹ: công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi theo các phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm.

- Về cổ tức: công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức hàng năm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.



2. Về tăng vốn điều lệ:

Trong nhiệm kỳ, Công ty đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 23.250.000.000 đồng lên 63.159.280.000 đồng qua các hình thức từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động của Công ty, phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BanKiểm soát:

- Công ty đang tiếp tục xem xét để bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BanKiểm soát phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP về quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Các vấn đề khác:

- Công ty thực hiện theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ hàng năm.

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

- Trong nhiệm kỳ, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, nhằm phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của BKS.

- BKS được tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

V. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

- Trong nhiệm kỳ qua, Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công ty đã thực hiện được hầu hết các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như: chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, chi trả cổ tức, các dự án đầu tư, tăng vốn điều lệ,...

- Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, BKS đánh giá hoạt động của HĐQT và BDH trong các năm qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đề nghị HĐQT và BDH tiếp tục đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất, mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư chi phí nghiên cứu, đẩy mạnh phát triển thị trường các sản phẩm thuốc Dược liệu, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhằm đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025.

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của ban Kiểm soát. Trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Đánh giá các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh công ty của HĐQT, Ban TGD.

- Phối hợp HĐQT, BTGD hoàn thiện công tác quản trị công ty.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của cổ đông và HĐQT

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 của BKS. Kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 nhờ phần lớn vào sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD và các Phòng ban trong công ty, đặc biệt là phòng TCKT. Thay mặt BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban TGD, các Phòng ban công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành công việc của mình.

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

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Dương Thị Thúy Liễu





Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International



Accountants &
business advisers



Số 069/2021/BOKT-CT.00007

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 25 tháng 03 năm 2021, từ trang 5 đến trang 33 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo 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 Hội đồng Quản trị cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty 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.



TRƯƠNG ĐỨC NHÀ
Giám đốc

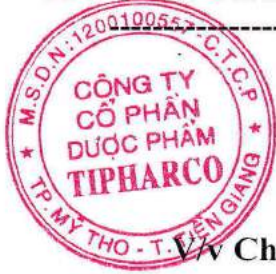
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ

Thành phố Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 năm 2021

NGUYỄN THỊ THANH MINH
Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0068-2018-009-1



Tiền Giang, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH**V/v Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Với tiêu chí như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Bộ tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận việc kiểm toán BCTC của các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp.

Với các đề xuất nêu trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán sau cho báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Dương Thị Thúy Liễu

TỜ TRÌNH

Đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
và nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; dự kiến chi trả cổ tức, phân phối các quỹ.

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế	:	4.961.078.599	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	158.441.447	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	4.802.637.152	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế còn thừa 24 cổ phiếu do trả cổ tức 17% bằng cổ phiếu năm 2018	:	240.000	đồng
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	4.802.877.152	đồng
6. Chi trả cổ tức 7,5%/năm	:	4.736.946.000	đồng
7. Trích quỹ khen thưởng + phúc lợi	:	65.931.152	đồng

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận của công ty nêu trên.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Bình

Số: 188...-TTr/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
và nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco và các sửa đổi điều lệ được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021 về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức, phân phối các quỹ năm 2021.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 (số liệu dự kiến) như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế	:	8.000.000.000	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.600.000.000	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối	:	6.400.000.000	đồng
4. Chi trả cổ tức 10%/năm	:	6.315.928.000	đồng
5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	84.072.000	đồng

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 để công ty có kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

TỜ TRÌNH

V/v Mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
và nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 153-NQ/ĐHCD ngày 29/05/2020 về mức chi thù lao của HĐQT, BKS, thư ký hàng tháng.

Hội đồng quản trị Công ty CP DP Tipharco báo cáo chi thù lao năm 2020 và trình Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao năm 2021 như sau:

1. Báo cáo chi thù lao, trích thưởng năm 2020:

- Số tiền chi thù lao cố định đã chi trong năm 2020 là: 165.600.000đ.
- Do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid 19, tình hình kinh doanh của Công ty khó khăn nên Hội đồng quản trị quyết định không chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020 để giảm bớt chi phí cho Công ty.

2. Trình dự toán mức chi thù lao năm 2021:

Nhằm đảm bảo thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty hoạt động trong năm 2021, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao cố định năm 2021 là: 232.800.000 đồng.

- Mức trích bổ sung thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Người phụ trách quản trị công ty là 15%/số lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty. (Không tính thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Bình

Số: 190 -BC/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

Trích lập, sử dụng, hoàn nhập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
và nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco**

- Căn cứ Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPDP Tipharco;

- Căn cứ vào nhu cầu phát triển khoa học tại Công ty CPDP Tipharco;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Công ty CPDP Tipharco;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo trích lập, sử dụng, hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2020 như sau:

Báo cáo trích lập, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2020:

- Số dư quỹ năm trước chuyển sang : 2.200.000.000 đồng
- Trích quỹ năm 2020 : 0 đồng
- Hoàn nhập Quỹ trong năm 2020 : 2.200.000.000 đồng
- Số dư chuyển sang năm 2021 : 0 đồng

Do Công ty chưa có nhu cầu sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ nên Công ty đã hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong năm 2020.

Xin báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Bình

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
và nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco như sau:

***Người đại diện theo pháp luật của Công ty trước khi thay đổi:**

Họ và tên: PHẠM QUANG BÌNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 06/06/1954

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 310663953

Ngày cấp: 08/09/2006

Nơi cấp: Công an Tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Số 1/12 đường Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Số 1/12 đường Học Lạc, Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

***Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:**

Họ và tên: ĐẶNG THỊ XUÂN QUYÊN

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 19/02/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 311531212

Ngày cấp: 01/08/2015

Nơi cấp: Công an Tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 656 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Địa chỉ liên lạc: 656 Ấp Bắc, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
và nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tipharco và sửa đổi điều lệ tương ứng với ngành nghề kinh doanh mới như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời</i>	3511	Bổ sung
	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>Truyền tải điện</i>- <i>Phân phối điện</i>	3512	Bổ sung

Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh: Do nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty về các lĩnh vực trên nên cần thiết phải bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Theo quy định Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 Về đăng ký doanh nghiệp, khi bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có nghị quyết:

1. Chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên và sửa đổi Điều lệ công ty tương ứng với ngành nghề kinh doanh mới.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung ngành nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng với ngành nghề kinh doanh mới.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *PK*



Phạm Quang Bình

Số: 193..-TTr/HĐQT

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020
và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco có thời hạn không quá 05 năm. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

A. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty do hết nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo danh sách cụ thể như sau:

- **Hội đồng quản trị:**

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Ông. Phạm Quang Bình | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông. Phạm Trung Nghĩa | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông. Nguyễn Văn Tám | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà. Huỳnh Thị Nguyên Thủy | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà. Đặng Thị Xuân Quyên | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông. Phạm Phước Đức | - Thành viên HĐQT |

- **Ban kiểm soát:**

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Bà. Dương Thị Thúy Liễu | - Trưởng BKS |
| 2. Ông. Trần Hoàng Quân | - Thành viên BKS |
| 3. Bà. Trần Thị Thu Vân | - Thành viên BKS |

Theo Điều lệ Công ty việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2021 và nhiệm kỳ HĐQT, BKS 2021 – 2025 có thời hạn 05 năm bắt đầu kể từ ngày 21/05/2021.

B. Để tiếp tục kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, kính đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021 – 2025 với nội dung:

- Số lượng thành viên HĐQT đề nghị: Sáu (06) thành viên.
- Số lượng thành viên BKS đề nghị: Ba (03) thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Phạm Quang Bình

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO NHIỆM KỲ 2021 – 2025
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD” hoặc “Đại hội”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021-2025 theo các quy định sau:

ĐIỀU 1: Các quy định chung

1. Việc bầu thành viên HDQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thực hiện theo nguyên tắc: bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
2. Việc bầu thành viên HDQT và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
3. Đối tượng có quyền bầu cử bao gồm các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có tên trong **Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD**.
4. Ngày lập **Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCD**: ngày 29/03/2021.
5. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HDQT và Ban kiểm soát với nhiệm vụ cụ thể gồm:
 - Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và được đề cử vào HDQT, BKS để thông qua tại Đại hội.



- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại (nếu có) về bầu thành viên HĐQT và BKS.

ĐIỀU 2: Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2021-2025 là 06 (sáu) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT là những người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời không bị pháp luật cấm làm thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

+ Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý theo khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp hiện hành;

+ Có trình độ học vấn, có năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết và ý thức chấp hành luật pháp.

+ Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

+ Và các tiêu chuẩn khác theo qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 là 03 (ba) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của BKS là 05 (năm) năm; các thành viên BKS có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

+ Từ 21 tuổi trở lên, có đủ hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý theo khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

+ Phải am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

+ Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

+ Thành viên Ban Kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Tổng Giám Đốc điều hành, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác của Công ty.

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình thức phạt tù hoặc bị tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, lừa dối khách hàng và các tội khác theo qui định của pháp luật, người có quá trình vi phạm nội qui kỷ luật cơ quan không được chọn làm thành viên Ban Kiểm soát.

+ Và các tiêu chuẩn khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 4: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử.

ĐIỀU 5: Ứng cử, đề cử thành viên BKS

1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

ĐIỀU 6: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT và BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào vị trí thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT và BKS (theo mẫu đính kèm *Quy chế này*);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm *Quy chế này*);
- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 29/03/2021 – ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 của Công ty).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS phải gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h30 ngày 19 tháng 05 năm 2021 theo địa chỉ sau:

Phòng Nhân sự - Hành chính Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN & TTCN Tân Mỹ Chánh, phường 09, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 0273.3871817 (Gặp Ông Lê Tấn Long.

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 7: Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử / đề cử vào HĐQT và BKS.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Giới thiệu phiếu, phát phiếu bầu, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử.

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

3. Các nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thực hiện ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/ hoặc Chủ tọa Đại hội.

- Ban kiểm phiếu kiểm đếm toàn bộ Phiếu bầu được bỏ vào Thùng phiếu, xác định số phiếu hợp lệ và không hợp lệ theo quy định, thống kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng cử viên theo từng Phiếu bầu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu. Trưởng Ban kiểm phiếu hoặc Chủ tọa đọc Biên bản này ngay tại Đại hội.

ĐIỀU 8: Thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT

1. Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử tại Đại hội và phát một (01) Phiếu bầu thành viên HĐQT cho mỗi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Khi được phát Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của Phiếu bầu được phát. Nếu tổng số cổ phần ghi trên Phiếu bầu không bằng với tổng số cổ phần của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó sở hữu/ đại diện, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu để được kiểm tra lại và xử lý kịp thời.

3. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn các ứng cử viên mình tin nhiệm để bầu trong danh sách các ứng cử viên đã ghi sẵn trên mỗi phiếu bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 11 Quy chế này.

4. Trong trường hợp viết sai trên Phiếu bầu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được tẩy xóa mà phải đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu mới.



5. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn tất việc điền vào Phiếu bầu, ký tên trên Phiếu bầu và bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

ĐIỀU 9: Thủ tục, trình tự bầu thành viên BKS: Thực hiện tương tự như thủ tục, trình tự bầu thành viên HĐQT tại Điều 8.

ĐIỀU 10: Phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS

1. Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành và bao gồm các nội dung, đặc điểm sau:
 - a. Thông tin về cổ đông và cổ phần: Mã số của cổ đông; Số cổ phần mà cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu; Tổng số quyền bầu.
 - b. Danh sách các ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS.
 - c. Được đóng dấu treo của Công ty (đóng dấu ở phía trên, bên góc trái của phiếu).
2. Phiếu bầu không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu và không được tính vào kết quả bầu cử. Các Phiếu bầu không hợp lệ bao gồm:
 - a. Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.
 - b. Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - c. Phiếu bầu quá số thành viên HĐQT và BKS theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - d. Phiếu bầu ghi thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử và/ hoặc đề cử đã được Đại hội thông qua.
 - e. Phiếu bầu có tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - f. Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.
 - g. Phiếu bầu thiếu chữ ký hợp lệ của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc có chữ ký nhưng không hợp lệ, không được ký bởi cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - h. Phiếu bầu không sử dụng phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 11.

ĐIỀU 11: Phương thức bầu dồn phiếu

1. Quy định về việc bầu dồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng 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; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu dồn phiếu:

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 :

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

b. Cách thức bỏ phiếu:

- Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho **một hoặc một số** ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

- 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 hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

ĐIỀU 12: Điều kiện trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.

ĐIỀU 13: Các quy định khác

1. Mọi cổ đông / đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc bầu thành viên HĐQT và BKS.

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Bình



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

và nhiệm kỳ 2021 – 2025 Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco

(Kèm theo Quy chế bầu cử ngày 29 tháng 04 năm 2021)

1. Tổ chức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín với yêu cầu: Phiếu bầu được in thống nhất, có quyền bầu cho từng cổ đông/đại diện cổ đông đủ điều kiện biểu quyết, có đóng dấu của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 đều được quyền tham gia bầu cử.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

• Bầu thành viên HDQT:

Số quyền bầu cử của cổ đông bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu/đại diện ủy quyền (nếu có) nhân (X) với 06 (số thành viên được bầu của HDQT).

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 ngày 21/05/2021, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu **06 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2025:**

Số quyền bầu TV
HDQT của cổ đông = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc
đại diện ủy quyền X 06

Ví dụ minh họa cách bầu dồn phiếu:

Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số quyền bầu của cổ đông A như sau:

+ Số quyền bầu cử HDQT: $100 \times 06 = 600$ quyền bầu HDQT

Cổ đông A tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số quyền bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho **tổng cộng số quyền bầu cho ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số quyền bầu của cổ đông.**

Cổ đông có thể dồn hết số quyền bầu cho 1 ứng cử viên hoặc phân phối số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Bầu tối đa là 06 người thành viên HĐQT.

TT	Họ và tên ứng viên HĐQT	Các cách thức bầu dồn phiếu khác nhau, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 3 cách bầu sau:		
		Cách 1: chia đều số quyền bầu cho tất cả các ứng viên	Cách 2: chia quyền bầu khác nhau cho một số ứng viên	Cách 3: dồn tất cả quyền bầu cho 1 ứng viên
1	Nguyễn Văn A	100	50	600
2	Nguyễn Văn B	100	100	0
3	Nguyễn Văn C	100	150	0
4	Nguyễn Văn D	100	100	0
5	Nguyễn Văn E	100	100	0
6	Nguyễn Văn F	100	100	0
	Tổng cộng	600	600	600
<i>Lưu ý: Tổng số quyền bầu không vượt quá quyền bầu của cổ đông</i>				

Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT: Chọn 06 thành viên HĐQT theo số quyền bầu từ cao xuống thấp đến khi đủ số thành viên quy định.

• **Bầu thành viên BKS:**

Số quyền bầu cử của cổ đông bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu/đại diện ủy quyền (nếu có) nhân (X) với 03 (số thành viên được bầu của BKS).

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 ngày 21/05/2021, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu **03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

$$\begin{array}{l} \text{Số quyền bầu TV} \\ \text{BKS của cổ đông} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc} \\ \text{đại diện ủy quyền} \end{array} \times 03$$

Ví dụ minh họa cách bầu dồn phiếu:

Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số quyền bầu của cổ đông A như sau:

+ Số quyền bầu cử BKS: $100 \times 03 = 300$ quyền bầu BKS

Cổ đông A tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số quyền bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho **tổng cộng số quyền bầu cho ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số quyền bầu của cổ đông.**

Cổ đông có thể dồn hết số quyền bầu cho 1 ứng cử viên hoặc phân phối số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Bầu tối đa là 03 thành viên BKS.

TT	Họ và tên ứng viên BKS	Các cách thức bầu dồn phiếu khác nhau, cổ đông chỉ được lựa chọn 1 trong 3 cách bầu sau:		
		Cách 1: chia đều số quyền bầu cho tất cả các ứng viên	Cách 2: chia quyền bầu khác nhau cho một số ứng viên	Cách 3: dồn tất cả quyền bầu cho 1 ứng viên
1	Nguyễn Văn A	100	150	300
2	Nguyễn Văn B	100	50	0
3	Nguyễn Văn C	100	100	0
	Tổng cộng	300	300	300
<i>Lưu ý: Tổng số quyền bầu không vượt quá quyền bầu của cổ đông</i>				

Nguyên tắc bầu cử thành viên BKS: Chọn 03 thành viên BKS theo số quyền bầu từ cao xuống thấp đến khi đủ số thành viên quy định.



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và
nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:.....)
.....)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
.....)
của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Tipharco cho tôi
được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công Ty Cổ
Phần Dược Phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin
đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công
Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.)

Ngàythángnăm 2021

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....)
.....)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco cho tôi/
Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:.....
CMND/ Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2021

Người đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

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



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....)
.....)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
.....)
của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dược phẩm Tipharco cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào thành viên Ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam.)

Ngàythángnăm 2021

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:cổ phần. (Bằng chữ:.....)

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco cho tôi/ Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:.....

CMND/ Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

Ngàythángnăm 2021

Người đề cử

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



....., ngày tháng năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam: Nữ:
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/Căn cước số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật

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

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



....., ngày tháng năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/Căn cước số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Các chức danh quản lý khác:
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

(V/v Danh sách đề cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị
và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Căn cứ Tờ trình số: 193-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Căn cứ Quy chế bầu cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025;

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco thống nhất danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

A - Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Quang Bình

Sinh ngày: 06/06/1954 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 310663953 Ngày cấp: 08/09/2006

Nơi cấp: CA Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 1/12 Đường Học Lạc, KP 7, P.8, Mỹ Tho, Tiền Giang.

2. Ông Phạm Trung Nghĩa

Sinh ngày: 01/01/1952 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 082052000010 Ngày cấp: 07/01/2016

Nơi cấp: CA. TP.HCM

Địa chỉ thường trú: số 4, đường số 10, Khu biệt thự sông Ông Lớn, Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Ông Nguyễn Văn Tám

Sinh ngày: 15/07/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



CMND/Căn cước số: 080064000377 Ngày cấp: 11/07/2018

Nơi cấp: CA. TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 632 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Tp. HCM.

4. Bà Huỳnh Thị Nguyên Thủy

Sinh ngày: 08/11/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 062174000002 Ngày cấp: 13/09/2016

Nơi cấp: HCM

Địa chỉ thường trú: 47D Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.

5. Ông Phạm Phước Đức

Sinh ngày: 06/06/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 001074008078 Ngày cấp: 14/01/2016.

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư

Địa chỉ thường trú: 49/3 Hoàng Du Khương, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM.

6. Bà Đặng Thị Xuân Quyên

Sinh ngày: 19/02/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 311531212 Ngày cấp: 01/08/2015

Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: 656 Ấp Bắc, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

B - Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Dương Thị Thúy Liễu

Sinh ngày: 01/01/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 311881372 Ngày cấp: 10/8/2016

Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, Tiền Giang.

2. Bà Lê Thị Phương Loan

Sinh ngày: 12/01/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 311746250 Ngày cấp: 09/08/2014

Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

3. Ông Trần Hoàng Quân

Sinh ngày: 25/07/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Căn cước số: 311535730 Ngày cấp: 28/12/2011

Nơi cấp: CA. Tiền Giang

Địa chỉ thường trú: Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty trình danh sách đề cử trên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *X*



Phạm Quang Bình



Tiền Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)

1. Họ và tên: PHẠM QUANG BÌNH
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh: 06/06/1954
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Căn cước số: 310663953 Ngày cấp: 08/09/2006 Nơi cấp: CA. Tiền Giang
6. Địa chỉ thường trú: 1/12 Đường Học Lạc, KP 7, P.8, Mỹ Tho, Tiền Giang
7. Số điện thoại liên lạc: 0913879379
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại Học
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 05/1980 – tháng 11/1980	CT Dược & Vật Tư Y Tế Tiền Giang	Kỹ thuật viên phân xưởng chế biến
Từ tháng 12/1980 – tháng 12/1989	CT Dược & Vật Tư Y Tế Tiền Giang	Trưởng phân xưởng chế biến
Từ tháng 01/1990 – tháng 03/1993	CT Dược & Vật Tư Y Tế Tiền Giang	Phó quản đốc xưởng Sản xuất
Từ tháng 04/1993 – tháng 09/1999	CT Dược & Vật Tư Y Tế Tiền Giang	Phó phòng Kỹ thuật Kiểm nghiệm
Từ tháng 09/1999 – tháng 05/2010	CTCP Dược phẩm Tipharco	Phó Tổng Giám đốc
Từ tháng 06/2010 – tháng 03/2011	CTCP Dược phẩm Tipharco	Tổng Giám đốc
Từ tháng 04/2011 – tháng 31/12/2020	CTCP Dược phẩm Tipharco	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Từ tháng 01/01/2021 - nay	CTCP Dược phẩm Tipharco	Chủ tịch HĐQT

11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 156.990 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 156.990 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized flourish above the name 'Phan Quang Bình' written in a cursive script.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025)*

1. Họ và tên: PHẠM TRUNG NGHĨA
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh: 01/01/1952
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Căn cước số: 082052000010 Ngày cấp: 07/01/2016 Nơi cấp: CA. TP.HCM
6. Địa chỉ thường trú: số 4, đường số 10, Khu biệt thự sông Ông Lớn, Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
7. Số điện thoại liên lạc: 0903802891
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Đại Học Hóa Sinh
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1994 – nay	CT TNHH Dược phẩm Đại Việt Á	Chủ tịch HĐQT
Từ năm 2001 – nay	CTCP Dược phẩm TW25	Thành viên HĐQT
Từ năm 2006 – 2016	CTCP Dược phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn Valeant	Chủ tịch HĐQT
Từ năm 2006 - nay	CTCP Dược phẩm Tipharco	Thành viên HĐQT
Từ năm 2007 – nay	CTCP Phạm Gia Hưng	Chủ tịch HĐQT

11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):

- Chủ tịch HĐQT CT TNHH Dược phẩm Đại Việt Á.
- Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm TW25.
- Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco.
- Chủ tịch HĐQT CTCP Phạm Gia Hưng.

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.906.704 cổ phiếu, trong đó:

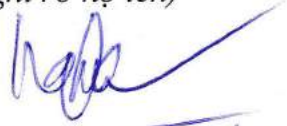
- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 457.203 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 1.449.501 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật

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

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Trung Nghĩa

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)*

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÁM
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh: 15/07/1964
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Căn cước số: 080064000377 Ngày cấp: 11/07/2018 Nơi cấp: CA. TP.HCM
6. Địa chỉ thường trú: 632 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10, Tp. HCM
7. Số điện thoại liên lạc: 0908212712
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng Marketing
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1995 – năm 2000	Xí nghiệp Dược phẩm Long An	Nhân viên
Từ năm 2001 – năm 2005	Xí nghiệp Dược phẩm MeBiPhar	Phụ trách cửa hàng giới thiệu sản phẩm
Từ năm 2005 – nay	CT TNHH Dược phẩm Thiên Khánh	Giám đốc
Từ năm 2006 – nay	CTCP Dược phẩm Tipharco	Thành viên HĐQT

11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):
 - Giám đốc CT TNHH Dược phẩm Thiên Khánh.
 - Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco.
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.792.930 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 1.792.930 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật

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

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'V' followed by the name 'Luu', underlined with a single horizontal stroke.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)*

1. Họ và tên: HUỖNH THỊ NGUYỄN THỦY
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh: 08/11/1974
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Căn cước số: 062174000002 Ngày cấp: 13/09/2016 Nơi cấp: HCM
6. Địa chỉ thường trú: 47D Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.
7. Số điện thoại liên lạc: 0984000777
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại Học
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 1999 – năm 2003	Làm việc tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum – Khoa Dược	
Từ năm 2004 – năm 2006	Làm việc tại CTCP Dược TW Medipharco Tenamyd – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh	
Từ năm 2007 - nay	CTCP Dược Vật Tư Y Tế Kon Tum	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Từ năm 2012 - nay	CTCP Dược phẩm Tipharco	Thành viên HĐQT
Từ 2016 - nay	CTCP Đầu Tư và Phát Triển Y Tế KonTum	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):

- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Dược Vật Tư Y Tế Kon Tum
- Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1.541.451 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 1.541.451 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ullh

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025)*

1. Họ và tên: PHẠM PHƯỚC ĐỨC
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh: 06/06/1974
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Căn cước số: 001074008078, Ngày cấp: 14/01/2016.
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư
6. Địa chỉ thường trú: 49/3 Hoàng Du Khương, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM
7. Số điện thoại liên lạc: 0949839708
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư máy tính

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ Sư	Máy tính	1997	1992-1997	Đại học Bách Khoa Tp. HCM
Chứng chỉ	Quản lý CEO	2007	2006-2007	Trường Doanh nhân PACE
Chứng chỉ	Quản lý CCO	2010	2009-2010	Trường Doanh nhân PACE
Chứng chỉ	Quản lý CFO	2013	2012-2013	Trường Doanh nhân PACE

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1997 - 2006	Global CyberSoft (Việt Nam)	Trưởng phòng Phát Triển (Phần Mềm)
2006 - 2009	Công ty CP Dược Phẩm Châu Âu	Quản lý Dự Án (Xây dựng nhà máy)
2009 - 2013	Công ty CP Dược Phẩm Euvipharm	Giám Đốc Kinh Doanh
2013 - 2016	Công ty CP Dược Phẩm Euvipharm – Thành Viên Tập Đoàn Valeant	Giám đốc hoạt động
29/05/2020- nay	Công ty CPDP Tipharco	TV Hội đồng quản trị

11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác):

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 52.048 cổ phiếu, trong đó:

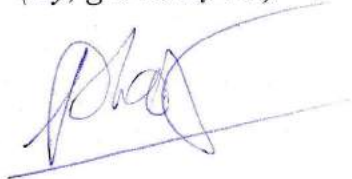
- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 52.048 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Phú Đạt

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

Tiền Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)*

1. Họ và tên: ĐẶNG THỊ XUÂN QUYÊN
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh: 19/02/1978
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Căn cước số: 311531212 Ngày cấp: 01/08/2015 Nơi cấp: CA. Tiền Giang
6. Địa chỉ thường trú: 656 Ấp Bắc, P.5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
7. Số điện thoại liên lạc: 0908670740
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại Học
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 09/03/2002 – 24/05/2003	CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang	Nhân viên Xưởng Nonbetalactam
Từ 25/05/2003 – 31/10/2004	CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang	Nhân viên Phòng Nghiên cứu phát triển (RD)
Từ 01/11/2004 – 31/07/2005	CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang	Phó Phòng Nghiên cứu phát triển (RD)
Từ 01/08/2005 – 15/04/2013	CTCP Dược phẩm Tipharco	Trưởng Phòng đảm bảo chất lượng (QA)
Từ 15/04/2013 – 28/05/2020	CTCP Dược phẩm Tipharco	Phó Tổng Giám đốc
Từ 29/05/2020 – 31/12/2020	CTCP Dược phẩm Tipharco	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Từ 01/01/2021 – nay	CTCP Dược phẩm Tipharco	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

11. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 43.704 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 43.704 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu do được đại diện phân vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



Dặng Thị Xuân Quyền

Tiền Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)

1. Họ và tên: DƯƠNG THỊ THÚY LIỄU
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh: 01/01/1986
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Căn cước số: 311881372 Ngày cấp: 10/8/2016 Nơi cấp: CA. Tiền Giang
6. Địa chỉ thường trú: Tân Hòa, Tân Hội Đông, Châu Thành, Tiền Giang
7. Số điện thoại liên lạc: 0906458946
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 11/2007 – tháng 10/2008	CTCP Đầu Tư Xây Dựng Viễn Thông Hoàng Hưng	Kế toán tổng hợp
Từ 01/08/2009 – 24/03/2011	Trung tâm Dược phẩm Mỹ Tho thuộc CTCP Dược phẩm Tipharco	Nhân viên kế toán
Từ 25/03/2011 – nay	CTCP Dược phẩm Tipharco	Trưởng BKS

11. Các chức danh quản lý khác: Không
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 585 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 585 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Dương Thị Thúy Liễu

Tiền Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)

1. Họ và tên: Lê Thị Phương Loan
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 12.01.1984
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Căn cước số: 311746250 Ngày cấp: 09.08.2014 Nơi cấp: CA Tiền Giang
6. Địa chỉ thường trú: ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
7. Số điện thoại liên lạc: 0939577528
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học
10. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2006 đến 05/2011	Công ty CPDP Tipharco	Nhân viên phòng QA
06/2011 đến 08/2015	Trường Đại học Y Dược TP.HCM	Sinh viên
09/2015 đến 11/2015	Công ty CPDP Tipharco	Nhân viên phòng QC
12/2015 đến 12/2016	Công ty CPDP Tipharco	Nhân viên xưởng sản xuất Non-betalactam
01/2017 đến 09/2017	Công ty CPDP Tipharco	Kỹ thuật viên xưởng sản xuất Non-betalactam
10/2017 đến 02/2019	Công ty CPDP Tipharco	Phụ trách xưởng dược liệu
03/2019 đến nay	Công ty CPDP Tipharco	Trưởng xưởng dược liệu

- 11...Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác): Không
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 3638 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 3638 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật Việt Nam và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lê Thị Phương Loan', written in a cursive style.

Lê Thị Phương Loan

Tiền Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco)*

1. Họ và tên: TRẦN HOÀNG QUÂN
2. Giới tính: Nam: Nữ:
3. Ngày sinh: 25/07/1979
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/Căn cước số: 311535730 Ngày cấp: 28/12/2011 Nơi cấp: CA. Tiền Giang
6. Địa chỉ thường trú: Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang
7. Số điện thoại liên lạc: 0942172267
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học
10. Quá trình công tác:

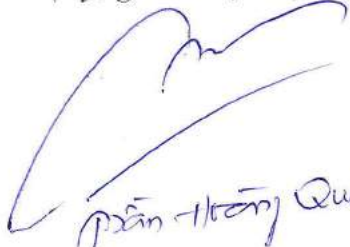
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 26/07/2001 – 16/09/2007	Trung tâm mua bán thuốc Châu Thành, Tiền Giang	Nhân viên bán hàng
Từ 01/09/2011 – 28/02/2012	CTCP Dược phẩm Tipharco	Nhân viên sản xuất
Từ 01/03/2012 – 14/04/2013	CTCP Dược phẩm Tipharco	Kỹ thuật viên Xưởng sản xuất
Từ 15/04/2013 – 31/03/2014	CTCP Dược phẩm Tipharco	Phó Phòng đảm bảo chất lượng
Từ 01/04/2014 – nay	CTCP Dược phẩm Tipharco	Trưởng Phòng đảm bảo chất lượng
Từ năm 2012 – nay	CTCP Dược phẩm Tipharco	Thành viên BKS
Từ 01/11/2020 - nay	CTCP Dược phẩm Tipharco	Giám đốc chất lượng kiêm Thành viên BKS

11. Các chức danh quản lý khác: Không
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 11.700 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu do cá nhân trực tiếp sở hữu: 11.700 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu do được đại diện phần vốn góp: 0 cổ phiếu

Tôi xin cam đoan có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật

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

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Hồng Quân



CÔNG TY CPDP TIPHARCO

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

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ	Chức vụ hiện nay tại Công ty/Cơ quan khác	Quá trình công tác
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
01	Phạm Quang Bình	06/06/1954	Dược sĩ Đại Học	Chủ tịch HĐQT Công ty CPDP Tipharco	Từ tháng 05/1980 – tháng 11/1980: Kỹ thuật viên phân xưởng chế biến CT Dược & Vật Tư Y Tế Tiền Giang Từ tháng 12/1980 – tháng 12/1989: Trưởng phân xưởng chế biến CT Dược & Vật Tư Y Tế Tiền Giang Từ tháng 01/1990 – tháng 03/1993: Phó quản đốc xưởng Sản xuất CT Dược & Vật Tư Y Tế Tiền Giang Từ tháng 04/1993 – tháng 09/1999: Phó phòng Kỹ thuật Kiểm nghiệm CT Dược & Vật Tư Y Tế Tiền Giang Từ tháng 09/1999 – tháng 05/2010: Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco Từ tháng 06/2010 – tháng 03/2011: Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco Từ tháng 04/2011 – tháng 31/12/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco Từ tháng 01/01/2021 - nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco



02	Phạm Trung Nghĩa	01/01/1952	Đại Học Hóa Sinh	TV HDQT Công ty CPDP Tipharco	Từ năm 1994 – nay: Chủ tịch HĐQT CT TNHH Dược phẩm Đại Việt Á Từ năm 2001 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm TW25 Từ năm 2006 – 2016: Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn Valeant Từ năm 2006 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco Từ năm 2007 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Phạm Gia Hưng
03	Nguyễn Văn Tám	15/07/1964	Cao Đẳng Marketing	TV HDQT Công ty CPDP Tipharco	Từ năm 1995 – năm 2000: Nhân viên Xí nghiệp Dược phẩm Long An Từ năm 2001 – năm 2005: Phụ trách cửa hàng giới thiệu sản phẩm Xí nghiệp Dược phẩm MeBiPhar Từ năm 2005 – nay: Giám đốc CT TNHH Dược phẩm Thiên Khánh Từ năm 2006 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco
04	Huỳnh Thị Nguyên Thủy	08/11/1974	Dược sĩ Đại Học	TV HDQT Công ty CPDP Tipharco	Từ năm 1999 – năm 2003: Làm việc tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kon Tum – Khoa Dược Từ năm 2004 – năm 2006: Làm việc tại CTCP Dược TW Medipharco Tenamyd – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh Từ năm 2007 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Dược Vật Tư Y Tế Kon Tum Từ năm 2012 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco Từ 2016 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Đầu Tư và Phát Triển Y Tế KonTum
05	Phạm Phước Đức	06/06/1974	Kỹ Sư máy tính	TV HDQT Công ty CPDP Tipharco	1997 - 2006: Trưởng phòng Phát Triển (Phần Mềm) Global CyberSoft (Việt Nam) 2006 - 2009: Quản lý Dự Án (Xây dựng nhà máy) Công ty CP Dược Phẩm Châu Âu 2009 - 2013: Giám Đốc Kinh Doanh Công ty CP Dược Phẩm Euvipharm 2013 - 2016: Giám đốc hoạt động Công ty CP Dược Phẩm Euvipharm – Thành Viên Tập Đoàn Valeant 29/05/2020 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CPPD Tipharco

N: 12
CỘ
CỘ
DƯỢC
TIPH
HO

06	Đặng Thị Xuân Quyên	19/02/1978	Dược sĩ Đại Học	TV HDQT Kiêm Tổng giám đốc Công ty CPDP Tipharco	Từ 09/03/2002 – 24/05/2003: Nhân viên Xưởng Nonbetalactam CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang Từ 25/05/2003 – 31/10/2004: Nhân viên Phòng Nghiên cứu phát triển (RD) CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang Từ 01/11/2004 – 31/07/2005: Phó Phòng Nghiên cứu phát triển (RD) CT Dược và Vật Tư Y Tế Tiền Giang Từ 01/08/2005 – 15/04/2013: Trưởng Phòng đảm bảo chất lượng (QA) CTCP Dược phẩm Tipharco Từ 15/04/2013 – 28/05/2020: Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco Từ 29/05/2020 – 31/12/2020: TV HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco Từ 01/01/2021 – nay: TV HDQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Tipharco
BAN KIỂM SOÁT					
01	Dương Thị Thúy Liễu	01/01/1986	Cử nhân Kế toán	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPDP Tipharco	Từ tháng 11/2007 – tháng 10/2008: Kế toán tổng hợp CTCP Đầu Tư Xây Dựng Viễn Thông Hoàng Hưng Từ 01/08/2009 – 24/03/2011: Nhân viên kế toán Trung tâm Dược phẩm Mỹ Tho thuộc CTCP Dược phẩm Tipharco Từ 25/03/2011 – nay: Trưởng BKS CTCP Dược phẩm Tipharco
02	Lê Thị Phương Loan	12/01/1984	Dược sĩ Đại học	Trưởng xưởng Dược liệu Công ty CPDP Tipharco	01/2006 - 05/2011: Nhân viên phòng QA Công ty CPDP Tipharco 06/2011 - 08/2015: Học Trường Đại học Y Dược TP. HCM 09/2015 - 11/2015: Nhân viên phòng QC Công ty CPDP Tipharco 12/2015 - 12/2016: Nhân viên xưởng sản xuất Non-betalactam Công ty CPDP Tipharco 01/2017-09/2017: Kỹ thuật viên xưởng sản xuất Non-betalactam Công ty CPDP Tipharco 10/2017-02/2019: Phụ trách xưởng dược liệu Công ty CPDP Tipharco 03/2019 - nay: Trưởng xưởng dược liệu Công ty CPDP Tipharco

01005
CÔNG TY
PHÂN
PHỐI
ARCO
TIỀN

03	Trần Hoàng Quân	25/07/1979	Dược sĩ Đại học	TV Ban Kiểm soát Công ty CPDP Tipharco	<p>Từ 26/07/2001 – 16/09/2007: Nhân viên bán hàng Trung tâm mua bán thuốc Châu Thành, Tiền Giang</p> <p>Từ 01/09/2011 – 28/02/2012: Nhân viên sản xuất CTCP Dược phẩm Tipharco</p> <p>Từ 01/03/2012 – 14/04/2013: Kỹ thuật viên Xưởng sản xuất CTCP Dược phẩm Tipharco</p> <p>Từ 15/04/2013 – 31/03/2014: Phó Phòng đảm bảo chất lượng CTCP Dược phẩm Tipharco</p> <p>Từ 01/04/2014 – nay: Trưởng Phòng đảm bảo chất lượng CTCP Dược phẩm Tipharco</p> <p>Từ năm 2012 – nay: Thành viên BKS CTCP Dược phẩm Tipharco</p> <p>Từ 01/11/2020 - nay: Giám đốc chất lượng kiêm Thành viên BKS CTCP Dược phẩm Tipharco</p>
----	-----------------	------------	-----------------	--	---



Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO
(V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;
- Theo Biên bản họp ngày 05/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Theo Khoản 2 Điều 139 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Điều 2. Thực hiện theo Điều 1, HĐQT thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 – 2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco vào ngày 21/05/2021.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Bình

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Tên cổ đông:
- Mã cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: cổ phần
- Số lượng thành viên HĐQT phải bầu: 06 thành viên
- **Tổng số quyền bầu: cổ phần**

II. Phần bầu cử:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1.	Phạm Quang Bình	
2.	Phạm Trung Nghĩa	
3.	Nguyễn Văn Tám	
4.	Huỳnh Thị Nguyên Thủy	
5.	Phạm Phước Đức	
6.	Đặng Thị Xuân Quyên	
	Tổng cộng	

III. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 6 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại **không được quá** quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

- Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 05 năm 2021

Cổ đông / người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

- Tên cổ đông:
- Mã cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: cổ phần
- Số lượng thành viên BKS phải bầu: 03 thành viên
- **Tổng số quyền bầu: cổ phần**

II. Phần bầu cử:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1.	Dương Thị Thúy Liễu	
2.	Lê Thị Phương Loan	
3.	Trần Hoàng Quân	
	Tổng cộng	

III. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào. Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại **không được quá** quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

- Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 05 năm 2021

Cổ đông / người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco;

Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 21/05/2021;

Căn cứ biên bản số /BBĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco ngày 21/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:**I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI:****1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ năm 2016-2020, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ năm 2021-2025:**

Theo báo cáo số 185-BC/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ năm 2016-2020, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ năm 2021-2025:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu có ý kiến khác :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ :CP, chiếm tỉ lệ %

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Theo Báo cáo số 302/TIPHARCO ngày 29/04/2021 của Tổng Giám đốc.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,
- Số phiếu tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu không có ý kiến :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu có ý kiến khác :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu không hợp lệ :CP, chiếm tỉ lệ %

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025:

Theo báo cáo ngày 28/04/2021 của Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,
- Số phiếu tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu không có ý kiến :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu có ý kiến khác :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu không hợp lệ :CP, chiếm tỉ lệ %

4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2020:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 069/2021/BCKT-CT.00007 ngày 25/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.

*** Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020 số 069/2021/BCKT-CT.00007 ngày 25/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ.**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,
- Số phiếu tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu không có ý kiến :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu có ý kiến khác :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu không hợp lệ :CP, chiếm tỉ lệ %

5. Báo cáo trích lập, sử dụng, hoàn nhập Quỹ Phát triển KH và CN:

Theo Báo cáo số 190-BC/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết Báo cáo trích lập, sử dụng, hoàn nhập Quỹ Phát triển KH và CN:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,
- Số phiếu tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
 - Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %

- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu có ý kiến khác : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ : CP, chiếm tỉ lệ %

II. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH GỒM:

1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2020:

Theo tờ trình số 187-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.

* Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2020:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu có ý kiến khác : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ : CP, chiếm tỉ lệ %

2. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo tờ trình số 188-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.

* Kết quả biểu quyết dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu có ý kiến khác : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ : CP, chiếm tỉ lệ %

3. Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020, dự toán mức chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021:

Theo tờ trình số 189-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.

* Kết quả biểu quyết mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020, dự toán mức chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu có ý kiến khác : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ : CP, chiếm tỉ lệ %

4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Theo tờ trình ngày 28/04/2021 của Trưởng Ban Kiểm soát.

*** Kết quả biểu quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu có ý kiến khác : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ : CP, chiếm tỉ lệ %

5. Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Theo tờ trình 191-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu có ý kiến khác : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ : CP, chiếm tỉ lệ %

6. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco:

Theo tờ trình 192-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu có ý kiến khác : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ : CP, chiếm tỉ lệ %

7. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

Theo tờ trình 193-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu có ý kiến khác : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ : CP, chiếm tỉ lệ %

8. Nghị quyết HĐQT về danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

Theo Nghị quyết số 194-NQ/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.

*** Kết quả biểu quyết Nghị quyết HĐQT về danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :CP. Trong đó,

- Số phiếu tán thành : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không tán thành :CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không có ý kiến : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu có ý kiến khác : CP, chiếm tỉ lệ %
- Số phiếu không hợp lệ : CP, chiếm tỉ lệ %

III. ỦY QUYỀN:

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và pháp luật hiện hành. 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.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 21/05/2021 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
VÀ NHIỆM KỲ 2016-2025
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Quang Bình

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 05 năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020
và nhiệm kỳ 2021-2025

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ năm 2016-2020, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ năm 2021-2025. (BC số 185-BC/HĐQT ngày 29/04/2021)			
2	Báo cáo.kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021. (BC số 302/TIPHARCO ngày 29/04/2021)			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025. (Báo cáo ngày 28/04/2021)			
4	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020. (BC 069/2021/BCKT-CT.00007 ngày 25/03/2021)			
5	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. (TT ngày 28/04/2021)			
6	Tờ trình đề nghị Phân phối lợi nhuận năm 2020. (TT số 187-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021)			
7	Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 (TT số 188-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021)			

8	Tờ trình Mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký-Người quản trị công ty năm 2021. <i>(TT số 189-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021)</i>			
9	Báo cáo trích lập, sử dụng, hoàn nhập Quỹ Phát Triển KH và CN. <i>(Báo cáo số 190-BC/HĐQT ngày 29/04/2021)</i>			
10	Tờ trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. <i>(TT số 191-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021)</i>			
11	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CPDP Tipharco. <i>(TT số 192-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021)</i>			
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025. <i>(TT số 193-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021)</i>			

Ghi chú: Quý cổ đông đánh (x) vào 1 trong 3 ô theo dòng thứ tự đã chọn.
Nếu Quý cổ đông có ý kiến khác ngoài 3 cột nêu trên thì ghi tóm tắt sau đây:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

