

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO
TIPHARCO
PHARMACEUTICAL
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**



Tiền Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2024
Tien Giang, April 24, 2024

Số/No.: 351/TIPHARCO

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco/*Tipharco Pharmaceutical JSC*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: DTG
- Địa chỉ/*Address*: Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam/*Lot 08, 09, Tan My Chanh Small Industrial and Handicraft Cluster, Ward 9, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0273.3872973 - 0913728988 Fax: 0273.3885040
- E-mail: ir@tipharco.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) công bố thông tin như sau:

Tipharco Pharmaceutical JSC (“DTG”) announces the following:

Ngày 23/04/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã được tổ chức thành công tại trụ sở, nội dung biên bản và nghị quyết và tài liệu cuộc họp được công bố và đính kèm văn bản này.

On April 23, 2024, the Company's 2024 Annual General Meeting of Shareholders was successfully held at the headquarters, the contents of minutes and resolutions and meeting documents were published and attached to this document.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on 24/04/2024, as in the link: <https://tipharco.vn/quan-he-co-dong>

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear full responsibility to the law.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO/
TIPHARCO PHARMACEUTICAL JSC**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ PERSON
AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



TRẦN THỊ KIỀU TIÊN



Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DTG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 23/04/2024, Biên bản họp số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 23/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Điều 16. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

557-C
TY
AN
HÀM
RICO
TIẾN

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Việt Anh





Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Số: 02/2024/BB-DHDCĐ-DTG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sau đây gọi tắt là “DTG” hoặc “Công ty”);
- Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1200100557 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006 và thay đổi lần thứ 21 ngày 05/10/2023;
- Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024;
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tiếp;
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà Tô Thanh Trúc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội gồm:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đặng Việt Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Thanh Tùng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Đặng Thị Thu Hằng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Lý Thị Xuân Mai | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Khánh | - Thành viên độc lập HĐQT |



+ **Ban kiểm soát (BKS):**

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
2. Ông Lê Văn Sơn - Thành viên BKS

+ **Ban điều hành (BĐH):**

1. Ông Lê Thanh Tùng - Tổng Giám đốc
2. Bà Lý Thị Xuân Mai - Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Lê Thị Mỹ Tiên - Kế toán trưởng

+ **Các cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco:**

(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)

+ **Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.**

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **7.263.210** cổ phần, tương ứng với **7.263.210** quyền biểu quyết (01 cổ phần / 01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 10/02/2023 là **335** cổ đông, tương ứng với **7.263.210** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **55** cổ đông, tương ứng **6.437.176** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **280** cổ đông, tương ứng **826.034** cổ phần, chiếm **11,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Danh sách Ban Chủ tọa:

- Ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Thành viên
- Bà Lý Thị Xuân Mai, Thành viên HĐQT kiêm PTGD - Thành viên
- Ông Đồng Hải Hà, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

2. Danh sách Ban thư ký:

- Bà Lâm Minh Tâm - Trưởng ban
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thành viên

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thu Lan - Thành viên
- Bà Dương Thị Thúy Liễu - Thành viên độc lập (cổ đông cá nhân)

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

5. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Ban Chủ tọa	6.437.176	100%	0	0%	0	0%
2	Danh sách Ban thư ký	6.437.176	100%	0	0%	0	0%
3	Danh sách Ban kiểm phiếu	6.437.176	100%	0	0%	0	0%
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	6.437.176	100%	0	0%	0	0%
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	6.437.176	100%	0	0%	0	0%

* Ghi chú:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết;
- Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được thông qua.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Dại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028 (*Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 (*Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày.
(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, bao gồm những việc làm được và chưa làm được).
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 (*Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS đính kèm*):
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (*Tờ trình số số 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/04/2024 của BKS đính kèm*):
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
9. Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (*Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):

Do Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng phòng Tài chính Kế toán.

10. Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCD gần nhất năm 2025 (Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT trình bày.

11. Tờ trình dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023 (Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT trình bày.

12. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Ngô Lê Minh – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

13. Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Ngô Lê Minh – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01) (Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT trình bày.

15. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. PHẢN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 10 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường.

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

357
TY
AN
HAI
RC
TIET

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 10 giờ 15 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **60** cổ đông, tương ứng **6.441.140** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **275** cổ đông, tương ứng **822.070** cổ phần, chiếm **11,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 14 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

*** Nguyên tắc chung:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết;
- Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.



*** Kết quả biểu quyết:**

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không ý kiến		
		Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo số 01/2024/BCĐH-BĐH-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
2	Báo cáo số 02/2024/BCĐH-IIDQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
3	Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
4	Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không ý kiến		
		Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
6	Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
8	Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
9	Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không ý kiến		
		Số cổ đồng	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)
10	Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
11	Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
12	Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
13	Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0



STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không ý kiến		
		Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
14	Tờ trình số 14/2024/TTĐH- HĐQT-DTG ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01)	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 14 Báo cáo và Tờ trình.

VI. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	6.440.871	100%	0	0%	0	0%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	6.440.871	100%	0	0%	0	0%

- Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



**Lâm Minh Tâm
THÀNH VIÊN**



Lê Nguyễn Phương Thảo

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Việt Anh

557
TY
AI
HI
R
T.

PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP (PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 23/04/2024)

Các thắc mắc sau đây của Quý cổ đông được lần lượt trả lời bởi ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng phòng Tài chính Kế toán.

1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông mã số 134

Danh mục sản phẩm là yếu tố sống còn, lợi thế cạnh tranh của các Công ty trong ngành dược, xin được hỏi Chiến lược phát triển sản phẩm hiện nay của Công ty là gì? Kế hoạch thực hiện ra sao?

Trả lời:

Đối với chiến lược sản phẩm của Công ty được xây dựng trên 3 yếu tố chính là:

- i) Tính mới: Khi phát triển sản phẩm, tính mới là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà Ban điều hành và Hội đồng quản trị hướng tới. Tính mới ở đây được thực hiện như thế nào, xuất hiện ra sao? Tính mới ở đây được đội ngũ R&D của Công ty dẫn dắt. Hiện nay R&D là đội ngũ đầu tàu được kết hợp giữa những nhân tố trẻ và nhân tố có kinh nghiệm của Công ty, xác định xu hướng, kiến thức mới từ thị trường quốc tế để xem hiện nay tại thị trường quốc tế sản phẩm nào đang là xu hướng và đóng vai trò chủ chốt, từ đó có thể áp dụng cho thị trường Việt Nam.*
- ii) Tính phù hợp: Có những loại thuốc rất thịnh hành tại thị trường quốc tế nhưng lại không phù hợp tại thị trường Việt Nam. Do đó, bước quan trọng nhất là phải lựa chọn trong những xu thế hiện nay trên quốc tế thì xu hướng nào sẽ được áp dụng tại thị trường Việt Nam. Để xác định được điều này, Ban điều hành dựa trên 3 cơ sở chính. Thứ nhất, đó là nhu cầu của kinh doanh. Nhu cầu kinh doanh của các đối tác kinh doanh hiện nay là họ đang tự tin kinh doanh với dòng sản phẩm nào thì sẽ được Ban điều hành ưu tiên, xem xét để phát triển đối với dòng sản phẩm đó. Thứ hai, đó là nguyên liệu: hiện nay các đối tác đang cung cấp nguyên liệu nào chính trên thị trường Việt Nam. Đó là chính là một trong những nền tảng để xác định được sản phẩm nào là ưu trội và được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.*

Ngoài ra, những số liệu trên kênh đấu thầu và số liệu visa hiện nay cũng để xác định tính cạnh tranh cũng như xu hướng dẫn dắt trên thị trường Việt Nam.
- iii) Tính liên tục cũng như tính nhớt chong: Ban điều hành luôn có những cuộc họp định kỳ với sự chủ trì của một hội đồng phát triển sản phẩm được xây dựng và lựa chọn từ những chuyên gia, cố vấn trong và ngoài Công ty để liên tục đưa ra danh sách phát triển sản phẩm mới.*

Tính nhanh chóng là khi chúng ta phát triển sản phẩm thì sản phẩm đó có đầy đủ tất cả hồ sơ về tính pháp lý hay không để có thể nhanh chóng đưa ra phát triển thương mại trên thị trường.

Ba yếu tố này là kim chỉ nam để Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của mình.

Như Ban điều hành và Hội đồng quản trị đã báo cáo với cổ đông là chiến lược sản phẩm hiện nay của Công ty sẽ tập trung vào các loại thuốc đáp ứng những xu thế điều trị chính của thị trường Việt Nam là: tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, trầm cảm, ... Đây là những xu hướng liên quan trực tiếp tới những vấn đề liên quan đến sức khỏe nổi cộm hiện nay của Việt Nam trong thời gian tới.

2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông mã số 318:

Từ khi chuyển từ Upcom sang HNX, vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán có thay đổi như thế nào, mục tiêu của việc tăng vốn và kế hoạch triển khai dự kiến như thế nào?

Trả lời:

Như Quý Cổ đông đã biết, từ tháng 07/2023, Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được chấp thuận niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). Kể từ khi được chấp thuận niêm yết thì giá cổ phiếu của Công ty có những chuyển biến rất tích cực. Ví dụ, trước đây trung bình mỗi phiên giao dịch của cổ phiếu Tipharco chưa tới 1.000 cổ phiếu. Kể từ khi chuyển sàn, niêm yết tại sàn HNX, theo số liệu chúng tôi thống kê dựa trên báo Cafef, trong vòng 30 phiên gần nhất, trung bình tổng số lượng giao dịch gần nhất lên 23.000 cổ phiếu trong một phiên. Từ năm 2021 trở về trước, giá cổ phiếu Tipharco khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu. Từ năm 2022 khi có sự tham gia của Tập đoàn Bamboo Capital, giá cổ phiếu dao động là 23.000 – 25.000 đồng/cổ phiếu. Từ Sau khi được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX, giá cổ phiếu có lúc lên đến hơn 45.000 đồng/cổ phiếu. Đây được xem là một trong những tín hiệu thay đổi khá tích cực về giá trị cổ phiếu Tipharco so với tổng số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi.

Như trong Tờ trình số 13 tôi vừa trình bày xin ý kiến Đại hội, chúng tôi xin phép trong năm 2024 thực hiện phát hành 1:1 cho cổ đông hiện hữu. Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện phát hành sau khi chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu cho cổ đông. Với tỷ lệ phát hành 1:1 sẽ thu về nguồn vốn tương ứng là khoảng hơn 83 tỷ đồng. Mục đích của đợt phát hành này là tăng năng lực về vốn của Công ty tương ứng với tổng tài sản hiện tại của Công ty; bổ sung vào vốn lưu động để mua sắm trang thiết bị, nâng cấp máy móc cho Công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định; mua sắm nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất của Công ty.

3. Ý kiến thứ 3 - Cổ đông mã số 344:

Từ đầu năm đến nay, tỷ giá liên tục biến động, các xung đột địa chính trị tiếp tục leo thang có thể gây ảnh hưởng lớn đến giá Nguyên vật liệu, chi phí lãi vay. Vậy Công ty đã có những động thái và phương án nào để đảm bảo ổn định dòng tiền, tối ưu quản trị hiệu quả chi phí Công ty?

Trả lời:

- Về giá nguyên vật liệu: đã có chi tiết trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc là sẽ tập trung vào việc quản trị cung ứng và quản trị sản xuất. Hiện tại, Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cả năm, xây dựng chi tiết cho từng mặt hàng. Từ đó, chúng tôi xây dựng kế hoạch mua hàng cả năm. Với kế hoạch đó, chúng ta sẽ đàm phán hợp đồng với đối tác theo qui mô lớn và nhận được mức giá sỉ. Việc giao hàng sẽ được thực hiện theo kế hoạch của Công ty theo từng quý. Từ đó mức giá nguyên vật liệu được kiểm soát rất chặt chẽ và phù hợp với chiến lược của Công ty trong cả năm.
- Về mặt tỷ giá: hiện nay tỷ giá biến động rất lớn do ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu, Ban điều hành thường xuyên thảo luận trao đổi dựa trên báo cáo của chuyên gia tài chính để đánh giá mức độ tác động của tỷ giá đến giá nguyên vật liệu. Đồng thời, Ban điều hành cũng sử dụng các công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn để chốt chặn tỷ giá khi thanh toán cho đối tác đối với những hợp đồng có giá trị lớn. Từ đó giảm thiểu tác động của tỷ giá lên lợi nhuận cũng như dòng tiền của Công ty.

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



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO



- Thời gian : 8 giờ 00 thứ Ba, ngày 23/04/2024
- Hình thức : Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức : Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
8g00-8g30	1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội
8g30-8g45	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g45-9g00	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
9g00-11g00	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
	7.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024
	7.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HDQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2024
	7.8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
	7.9	Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
		năm 2023
	7.10	Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025
	7.11	Tờ trình thông qua dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023
	7.12	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
	7.13	Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty
	7.14	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01)
	7.15	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
11g00-11g30	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
11g30-12g00	10	Nghỉ giải lao
12g00-12h15	11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	12	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	13	Tuyên bố bế mạc



Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023.

* Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và thực hiện theo đúng Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức sắp xếp.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc trong hội trường, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Các điện thoại nên tắt hoặc để ở chế độ rung.
3. Giữ gìn trật tự cho đến khi kết thúc Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự họp Đại hội được phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, trên đó ghi mã số cổ đông, tên của cổ đông và số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền.

2. Cách thức biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết (màu xanh dương):

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại

Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b. Phiếu biểu quyết (màu vàng):

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) hoặc dấu tích (√) vào ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:
 - Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức phát hành;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác v.v.;
 - Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn;
 - Cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết;
 - Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban Tổ chức trước khi ra về.
- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/dại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

III. 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 phát biểu và được sự đồng ý của Ban Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp



những thắc mắc của cổ đông. Trong trường hợp không đủ thời gian, Chủ tọa sẽ phản hồi ý kiến của cổ đông bằng văn bản sau Đại hội.

IV. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA BAN CHỦ TỌA

1. Nhiệm vụ của Ban Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Ban Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Quyền của Ban Chủ tọa:

Ban Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp bảo đảm an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Ban Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội v.v...
- Ban Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi đã có đủ số người đăng ký dự theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - ✓ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày Đại hội dự định khai mạc.

V. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký:

Ban Chủ tọa cử người vào Ban Thư ký và được Đại hội thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

- 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 hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Đọc và thông qua Biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

VI. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội cử.



2. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Kiểm tra, đối chiếu danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và sự có mặt của các cổ đông này.
 - Trình Đại hội về tính pháp lý và điều kiện tiến hành Đại hội.

VII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa cử người vào Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua.

2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội.
- Ký biên bản kiểm phiếu.

Quy chế làm việc được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh



Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 01/2024/BCDH-HDQT-DTG

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2024-2028

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2023

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG - IINX) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2028 với những nội dung như sau:

I. BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2023:

- Nối tiếp năm 2022, bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu năm 2023 có nhiều biến động. Khi Chiến tranh giữa Nga – Ukraine tiếp tục bước sang năm thứ 2, thế giới đối mặt với khủng hoảng nhân đạo tại Gaza, căng thẳng tại vịnh Aden đe dọa tuyến đường vận chuyển hàng hóa Á – Âu qua kênh đào Suez, làm tăng chi phí logistic và rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với Châu Âu.
- Tăng trưởng chung của khu vực Đông Á Thái Bình Dương (không tính Trung Quốc) chậm lại, còn 4,4% trong năm 2023 trên cơ sở suy giảm trao đổi hàng hóa toàn cầu. Thấp hơn 0,4% so với dự báo trước đó của Ngân hàng Thế giới, phản ánh sự bất ngờ trước tốc độ tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc.
- Tại khu vực Đông Á Thái Bình Dương, hầu như các nền kinh tế đều tăng trưởng chậm lại vào năm 2023, xuất khẩu hàng hóa sụt giảm trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu. Lạm phát chung giảm rõ rệt ở hầu hết các nền kinh tế trong khu vực. Dòng vốn vào Trung Quốc suy giảm, phản ánh tâm lý nhà đầu tư, cũng như chênh lệch lãi suất ngày càng gia tăng đối với các nền kinh tế khác. Tuy nhiên, dòng vốn vẫn tiếp tục ổn định chảy vào các nền kinh tế khác trong khu vực.
- Việt Nam cũng không nằm ngoài biến động trên vĩ mô thế giới, tuy nhiên vẫn đạt được một số thành tựu nhất định, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, nhưng chỉ cao hơn tốc độ tăng trưởng của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.

- Một số địa phương thực hiện tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư 22/2023/TT-BYT, tăng học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, giá điện sinh hoạt tăng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và giá gạo trong nước tiếp tục tăng theo giá gạo xuất khẩu là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2023 tăng 0,12% so với tháng trước, tăng 3,58% so cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý IV/2023 tăng 3,54% so với quý IV/2022. Tính chung cả năm 2023, CPI tăng 3,25% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.
- Mặc dù tình hình vĩ mô thế giới ảm đạm nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng kinh tế về tăng trưởng GDP thuộc mức tăng trưởng cao trên thế giới.

II. TÌNH HÌNH NGÀNH DƯỢC NĂM 2023:

- Tại báo cáo ngành Dược năm 2023 do Vietnam Report thực hiện, gam màu tích cực vẫn đóng vai trò chủ đạo trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dược, đa số doanh nghiệp ổn định và duy trì nhịp tăng trưởng về doanh thu (73,7% số doanh nghiệp) và về lợi nhuận (78,9% số doanh nghiệp). Với vị thế là một ngành thiết yếu, ít chịu ảnh hưởng từ những “rung lắc” của thị trường và sự suy giảm của kinh tế, trong bối cảnh ảm đạm của đa số lĩnh vực từ đầu năm đến nay, ngành dược dù không hoàn toàn “miễn dịch” song vẫn là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh.
- Các chuỗi bán lẻ cũng có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng khi cán mốc gần 1.500 nhà thuốc, doanh thu tăng trưởng 66% đạt gần 16 nghìn tỷ đồng, doanh thu trung bình / nhà thuốc / tháng duy trì ở mức 1,1 tỷ đồng cho cả năm 2023. Chuỗi nhà thuốc An Khang có 527 nhà thuốc tại thời điểm cuối năm 2023, doanh thu 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với cùng kỳ, doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc hàng tháng tăng lên 450 triệu đồng so với mức 280 tại đầu năm 2023.
- Bước đầu đã giải quyết được một số vấn đề pháp lý trong ngành Dược, Ban điều hành xin thông tin như sau:
 - Trong năm 2022, ngành Dược gặp những vướng mắc trong công tác xét và phê duyệt đăng ký thuốc. Nhưng từ đầu năm 2023, các văn bản pháp lý mới giúp khơi thông những khó khăn, bao gồm Nghị quyết số 80/2023/QH15 ban hành tháng 1/2023 cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hiệu lực; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ban hành tháng 3/2023 giúp giải quyết các hạn chế, bất cập trong quản lý trang thiết bị y tế (TTBYT); Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành tháng 3/2023 giải quyết vướng mắc liên quan đến mua sắm vật tư, TTBYT nhập khẩu, thanh quyết toán bảo hiểm y tế hoặc những điều kiện để thực hiện đấu thầu theo quy định pháp luật; Thông tư số 06/2023/TT-BYT ban hành tháng 3/2023 tháo gỡ những bất cập về giá thuốc trúng thầu...
 - Bên cạnh đó, đến tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTg đặt mục tiêu tự chủ các dòng thuốc generics nội địa, hạn chế nhập khẩu thuốc từ nước ngoài.

Trước những thông tin đó, Ban điều hành đánh giá doanh nghiệp dược phẩm nội địa sẽ tiếp tục gia tăng lợi thế cạnh tranh nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt ở mảng thuốc ETC, cụ thể:



- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ban hành tháng 1/2023 tạo điều kiện cho các bệnh viện công tự chủ về nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất.
- Việc tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt trên mức 93%.
- Cùng với Thông tư 03/2019/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp: quy định cụ thể danh mục thuốc mà nhà thầu không được chào thuốc nhập khẩu; nếu một sản phẩm trong danh mục được Bộ Y tế công bố có ít nhất ba hãng trong nước sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương, đáp ứng tiêu chí về kỹ thuật, chất lượng, giá và khả năng cung cấp thì nhà thầu chỉ chào thầu thuốc xuất xứ trong nước.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023:

1.1. Kết quả thực hiện năm 2023 so với kế hoạch năm 2023:

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2023 đã kiểm toán, Ban điều hành xin báo cáo kết quả doanh thu thuần năm 2023 đạt 372,6 tỷ đồng vượt 3,5% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 30,6 tỷ đồng vượt 2% kế hoạch.

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	%TH/KH
1	Doanh thu thuần	297,1	360,0	372,6	103,5%
2	LNTT	21,4	37,4	37,7	100,8%
3	LNST	18,2	30,0	30,6	102,1%
4	Cổ tức		20%	20%	100,0%

1.2. Bảng so sánh kết quả năm 2023 so với năm 2022:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	%/DTT	Năm 2023	%/DTT
Doanh thu thuần	297,1	100,0%	372,6	100,0%
Giá vốn hàng bán	227,9	76,7%	284,9	76,5%
Lợi nhuận gộp	69,2	23,3%	87,7	23,5%
Chi phí Bán hàng	16,4	5,5%	14,2	3,8%
Chi phí Quản lý	25,7	8,7%	28,5	7,7%
Doanh thu tài chính	0,3	0,1%	0,1	0,0%
Chi phí tài chính	6,7	2,3%	8,0	2,2%
Lợi nhuận từ HĐKD	20,6	6,9%	37,0	9,9%
Lợi nhuận khác	0,8	0,3%	0,6	0,2%
LNTT	21,4	7,2%	37,7	10,1%
LNST	18,2	6,1%	30,6	8,2%

- Doanh thu thuần năm 2023 tăng trưởng 25,4% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng hơn 68,4% so với năm 2022.
- Biên lãi gộp có sự tăng trưởng nhẹ từ 23,3% lên 23,5% trong khi các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí tài chính đều được kiểm soát tốt dẫn tới hệ số lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần tăng trưởng, đạt 8,2%.

1.3. Nguyên nhân hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Thứ nhất, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng cổ đông Công ty có sự đồng bộ về tầm nhìn và định hướng chiến lược, các giải pháp đưa ra được triển khai nhanh chóng, đặc biệt nhờ sự hỗ trợ trong công tác tổ chức quản lý điều hành từ Tập đoàn Bamboo Capital - một trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam, đã có kinh nghiệm trong tái cấu trúc và chuyển đổi doanh nghiệp.
- Thứ hai, Công ty đẩy mạnh công tác bán hàng, tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực đã có uy tín trên thị trường và mở rộng các kênh phân phối. Tăng trưởng doanh thu từ các kênh ETC, OTC và bao tiêu đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2022.
- Thứ ba, Công ty quản lý tốt về chi phí, bao gồm chi phí sản xuất đầu vào, chi phí lãi vay giảm.
- Thứ tư, là đổi mới phương thức quản trị, lấy con người làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi.

IV. BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG:

1. Bán hàng và kênh phân phối:

Doanh thu theo Kênh phân phối:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	KH 2023	Tỷ lệ % (TH/KH)	Tỷ trọng TH 2023
1	Kênh OTC	218	264	270	98%	71%
2	Kênh ETC	23	40	48	83%	11%
3	Kênh bao tiêu	49	63	42	150%	17%
4	Doanh thu khác	7	6	-	-	2%
Doanh thu thuần		297	373	360	103%	100%

- Giữ nguyên xu hướng từ năm 2022, Kênh phân phối chủ đạo vẫn là kênh OTC chiếm 71% doanh thu. Kênh ETC có sự sụt giảm khi không đạt kế hoạch đề ra, nhưng nhanh chóng được bù đắp từ sự vượt trội của kênh gia công bao tiêu. Kế hoạch doanh thu năm 2023 vượt kế hoạch 3%, đạt 373 tỷ đồng.

2. Hoạt động Sản xuất:

- Tổng nhân sự tham gia sản xuất trực tiếp tính đến thời điểm 1/1/2024 là 127 nhân sự, gồm các nhân sự tại các nhà máy sản xuất, bộ phận đảm bảo chất lượng

(QA-IPC), cơ điện... Trong năm 2023, tùy vào từng thời điểm và yêu cầu sản xuất, nhân sự sản xuất được sắp xếp lịch làm việc hợp lý, khoa học được trả thù lao tương ứng với năng lực và hiệu suất công việc. Trong năm, Công ty cũng đã cấu trúc lại hoạt động các xưởng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường đào tạo nhân sự và khuyến khích cải tiến, đổi mới.

DVT: Đơn vị sản phẩm

STT	Nhà máy	Sản lượng 2022	Sản lượng 2023	Tăng trưởng
1	Nhà máy Betalactam	105.205.117	122.748.606	16,7%
2	Nhà máy Non-Betalactam	230.498.792	164.072.846	-28,8%
3	Dược Liệu	8.194.715	15.092.518	84,2%
Tổng cộng		343.898.624	301.913.970	-12,2%

- Tổng sản lượng sản xuất có sự sụt giảm, chủ yếu đến từ việc điều chỉnh giảm sản lượng sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường tại nhà máy Non-Betalactam. Việc gián đoạn sản xuất tại nhà máy Betalactam do đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị trong giai đoạn quý 3/2023 cũng góp phần đáng kể cho sự sụt giảm chung này, tuy nhiên nhờ sự cải tiến máy móc thiết bị, sản lượng sản xuất tại nhà máy Betalactam quý 4 đã được bù đắp, tổng thể cả năm vẫn có sự tăng trưởng gần 17% so với cùng kỳ 2022.

3. Nghiên cứu và Phát triển (R&D), Quản lý chất lượng (QM):

- Số hồ sơ đăng ký tồn đọng tại Cục quản lý Dược của Công ty còn khoảng 100 hồ sơ, do tình hình đăng ký visa ngày càng khó khăn và khối lượng công việc tại Cục hiện quá tải. Tuy nhiên trong năm 2023, Công ty đã duy trì hiệu lực với 6 sản phẩm đảm bảo ổn định sản xuất, được cấp giấy phép lưu hành thành công đối với sản phẩm Tiphacin – Viên nén - Ebastin 20mg, đây là sản phẩm thường được chỉ định dùng trong các trường hợp viêm mũi dị ứng, mề đay vô căn hoặc điều trị triệu chứng viêm da dị ứng.
- Ngoài ra các cải tiến tối ưu công thức, qui trình sản xuất đang tiến triển rất khả quan giúp tăng tuổi thọ sản phẩm, công dụng điều trị và hướng đến trở thành nhà máy có chi phí sản xuất cạnh tranh nhất ngành.

STT	Tiêu chí	Số lượng
1	Số đăng ký dược cấp mới	1
2	Số đăng ký dược cấp lại/gia hạn	6
3	Cải thiện công thức, qui trình, chất lượng	40

4. Tài chính Kế toán – Nhân sự:

- Cập nhật và điều chỉnh sửa đổi bổ sung sơ đồ tổ chức phù hợp với chiến lược Công ty.
- Tổng số nhân sự tính đến 01/01/2024 là 278 người, trong năm đã bố trí nhân sự theo sơ đồ tổ chức mới, đánh giá hiệu quả quản lý, hiệu quả công việc để đưa ra các đề xuất điều chỉnh phù hợp. Các khóa đào tạo kỹ năng cũng được Phòng Hành chính Nhân sự tổ chức xuyên suốt trong năm 2023, bên cạnh đó Khối Sản xuất cũng thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo quy trình và kỹ năng lao động, góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu sự cố và gia tăng chất lượng sản phẩm của Công ty.
- Hoạt động của Phòng Tài Chính Kế toán đáp ứng tốt nhu cầu của Công ty, đảm bảo dòng tiền luân chuyển hiệu quả, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị được thực hiện đầy đủ, bám sát tình hình hoạt động thực tế. Từng bước quản lý theo ngân sách từng bộ phận, tăng hiệu quả công tác dự báo, lên kế hoạch, phòng ngừa rủi ro và hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Các hoạt động khác:

- Tháng 06/2023, Phòng Quan hệ nhà đầu tư đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, giao dịch cổ phiếu vào ngày 12/07/2023.
- Xây dựng hình ảnh, uy tín đối với các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan quản lý được phẩm, đối tác, nhà cung ứng, nhà đầu tư. Vào ngày 22/12/2023, Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng năm 2023 với sự tham gia của hơn 400 khách hàng lớn tại Tiền Giang tạo hình ảnh và sự gắn kết với các đối tác.
- Tích cực trong công tác an sinh xã hội, hoạt động cộng đồng. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, trong đó có thể kể đến các hoạt động phối hợp tặng thuốc và khám chữa bệnh tại Bản Xèo – Lào Cai; Thành phố Cà Mau; Xã Phú Đông, Xã Tân Hương, Xã Long Chánh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Hàng nghìn túi thuốc cùng hàng trăm triệu đồng đã được trao đi, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

KẾT LUẬN: Nhìn chung năm 2023 là một năm có nhiều biến động của nền kinh tế, tuy nhiên với nền tảng xây dựng được từ năm 2022, Công ty tiếp tục tạo ra được sự đột phá về doanh thu lợi nhuận so với những năm trước. Với đà bứt phá tạo ra trong năm 2022, Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý vận hành và nguồn nhân lực, tiếp tục tạo ra bước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH KINH DOANH
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
GIAI ĐOẠN 2024-2028

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG:

- Bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô năm 2024 vẫn đang trong giai đoạn phục hồi, hoạt động xuất nhập khẩu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, tuy nhiên lạm phát, lãi suất, tỷ giá biến động rất khó lường. Phần đông các tổ chức kinh tế thế giới đều đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm trong nhóm 20 quốc gia tăng trưởng kinh tế cao nhất toàn cầu nhưng các tổ chức cũng chỉ rõ yếu tố bất lợi, trong đó đáng quan tâm nhất là sự phát triển chậm lại của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là kinh tế Trung Quốc.
- Bên cạnh đó, các cuộc xung đột vũ trang vẫn đang diễn ra tại các tuyến vận tải chính của thế giới, rủi ro nguyên liệu sản xuất từ Châu Âu có nguy cơ bị gián đoạn là một yếu tố cần xem xét đánh giá. Tính đến thời điểm đầu năm 2024 một số hoạt chất đã tăng giá so với năm ngoái, gây nhiều khó khăn cho hoạt động thu mua và xây dựng kế hoạch sản xuất tại Công ty.
- Tại báo cáo triển vọng ngành chăm sóc sức khỏe phát hành tháng 12/2023, Mirac Asset dự phóng ngành Dược phẩm sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 6% cho giai đoạn 2023-2028. Dự phóng giá trị ngành Dược phẩm năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 7,24 tỷ USD (+3,4% cùng kỳ) và 7,89 tỷ USD (+9,1% cùng kỳ). Trong đó, kênh ETC tăng trưởng mạnh hơn OTC nhờ sự bao phủ bảo hiểm toàn dân đã đạt 93%. Dự phóng giá trị mảng ETC năm 2023 và 2024 lần lượt đạt 5,48 tỷ USD (+3,5% cùng kỳ) và 6 tỷ USD (+9,4% cùng kỳ).
- Tuy ngành Dược phẩm có sự tăng trưởng, nhưng cạnh tranh nội bộ ngành ngày càng gay gắt, hiện Việt Nam có hơn 250 nhà máy sản xuất thuốc trong đó có 228 nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP trở lên, tuy nhiên chỉ có 16 công ty đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/S-GMP. Phần lớn các công ty trong ngành đang có sự cạnh tranh khốc liệt khi các công ty đang có cùng danh mục sản phẩm và không có quá nhiều khác biệt về chất lượng.
- Tuy nhiên với kết quả đạt được trong năm 2023, Ban điều hành tin tưởng rằng năm 2024 là một năm tiếp tục tăng trưởng đối với Tipharco.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ GIAI ĐOẠN 2024-2028:

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	%DTT	Kế hoạch Năm 2024	%DTT
Doanh thu thuần	372,6	100,0%	406,0	100,00%
Giá vốn hàng bán	284,9	76,5%	309,1	76,1%
Lợi nhuận gộp	87,7	23,5%	96,8	23,8%
Chi phí Bán hàng	14,2	3,8%	17,5	4,3%
Chi phí Quản lý	28,5	7,7%	30,9	7,6%
Chi phí tài chính	8,0	2,2%	7,6	1,9%
Lợi nhuận từ IIDKD	37,0	9,9%	40,8	10,1%
LNTT	37,7	10,1%	40,8	10,1%
LNST	30,6	8,2%	33,2	8,2%

Kế hoạch kinh doanh của Tipharco được xây dựng trên cơ sở thận trọng trong môi trường kinh doanh nhiều biến động và khủng hoảng địa chính trị, mức doanh thu thuần và lợi nhuận kế hoạch năm 2024 lần lượt là 406,0 và 33,2 tỷ đồng. Để thực hiện được kế hoạch, Ban điều hành đưa ra Chiến lược kinh doanh trong năm 2024 sẽ xoay quanh các mục tiêu sau:

- Khai thác tối đa các tập khách hàng hiện hữu, thực hiện chia nhóm khách hàng để xây dựng các chính sách đặc thù và chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.
- Chuyển đổi và mở rộng tập khách hàng, tích cực tìm kiếm thêm khách hàng mới, đồng thời xây dựng chính sách bán hàng hấp dẫn, hỗ trợ khách hàng, cùng phát triển như các đối tác chiến lược lâu dài;
- Xây dựng và mở rộng đội ngũ bán hàng có cấu trúc rõ ràng, tinh nhuệ, có khả năng mở rộng mạng lưới kinh doanh trong thời gian ngắn

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- Hoàn tất công tác đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị giai đoạn 2022-2023 còn dang dở đang tại nhà máy Betalactam, NonBetalactam, và Dược liệu, trong đó các hạng mục còn lại bao gồm sửa sang cụm cảnh quan, khuôn viên, đầu tư kho, Laf cân và các máy móc thiết bị khác.
- Năm 2024, Ban điều hành có kế hoạch đầu tư thay thế 8 máy móc thiết bị đã hư cũ, đồng thời đầu tư mới đối với hệ thống biến tần, máy tách ẩm và máy dò kim loại với tổng chi phí ước tính vào khoảng 3 tỷ đồng.
- Thời hạn xét duyệt WIIO-GMP được điều chỉnh vào giữa năm 2024, đây sẽ là hạng mục trọng tâm của năm 2024.

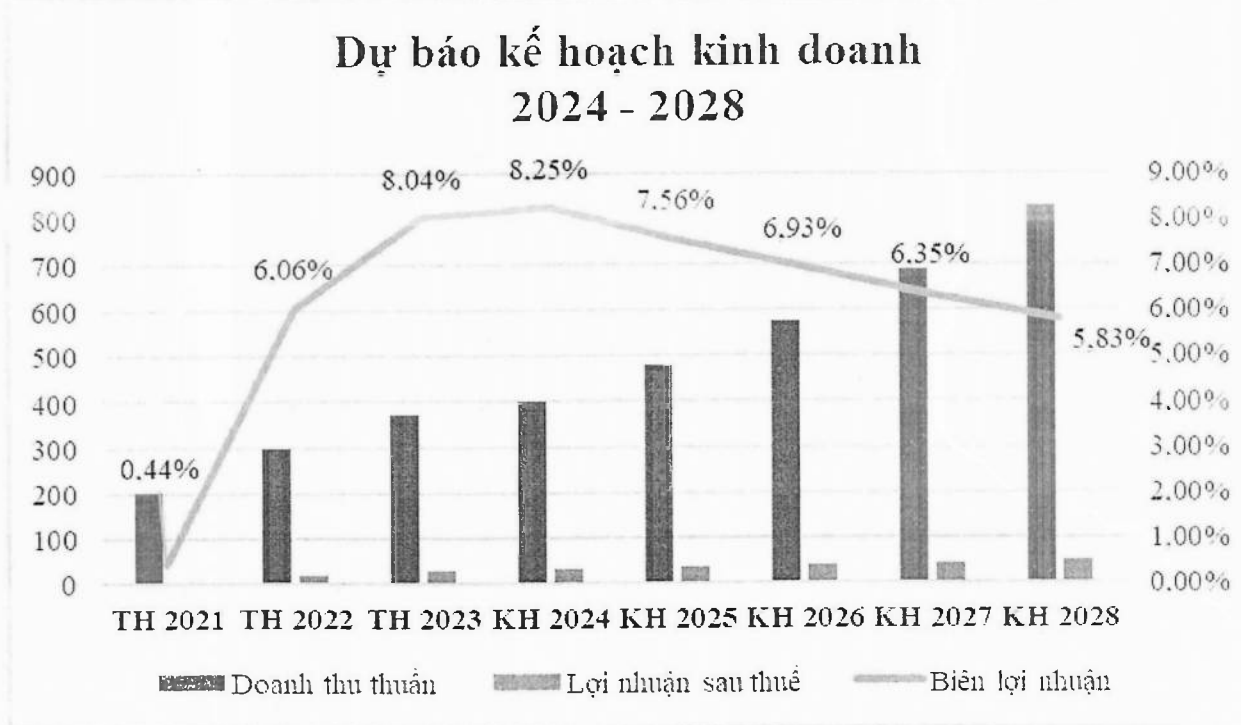
3. Kế hoạch tăng vốn bổ sung vốn kinh doanh cho giai đoạn 2024-2028:

Vốn điều lệ Công ty quy mô nhỏ với 72,6 tỷ đồng nên cần tăng vốn điều lệ bổ sung vốn lưu động, đầu tư các hạng mục máy móc thiết bị cho các nhà máy, đầu tư mở rộng hệ thống phân phối. Hình thức tăng vốn của Công ty sẽ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, chào bán thêm cổ phần, tạo động lực thúc đẩy doanh thu, hướng đến mục tiêu Top 10 ngành dược Việt Nam.

4. Dự báo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2024-2028:

ĐVT: Tỷ đồng

Nội dung	TH 2022	TH 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
DTT	297,1	372,6	406,0	480	580	700	840
LNST	18,2	30,6	33,2	36	40	44	48



III. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRỌNG TÂM CHO NĂM 2024:

1. Về kênh phân phối:

- Tiến hành chia nhóm khách hàng và các kênh bán hàng để xây dựng chính sách thúc đẩy doanh số và chăm sóc cụ thể;
- Thiết kế chương trình khuyến mãi hàng quý, xuyên suốt cả năm 2024 cho kênh bán lẻ và kênh bán buôn;
- Xây dựng chính sách bán hàng riêng cho dòng sản phẩm Aucla;

- Đồng hành cùng chuỗi Long Châu, An Khang trong các chương trình thiện nguyện, tăng mức độ nhận diện thương hiệu và trách nhiệm với cộng đồng – xã hội.

2. Về quản trị chuỗi cung ứng và quản trị sản xuất:

- Tiến hành xây dựng và áp dụng chính sách định mức nguyên liệu vào sản xuất. Tăng cường năng lực dự toán và tối ưu chi phí sản xuất.
- Mua nguyên vật liệu số lượng lớn để tránh biến động giá đầu vào và được hưởng giá sỉ.
- Đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên vật liệu để chủ động trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng.

3. Về tăng sản lượng cho các nhà máy sản xuất:

- Tuyển dụng mới và tiến hành đào tạo nội bộ, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực kiểm định và đảm bảo chất lượng của các nhân sự sản xuất trực tiếp.
- Nhà máy Betalactam: Nhanh chóng hoàn thành những công việc cuối cùng của quá trình nâng cấp nhà máy, hoàn tất nghiệm thu và sẵn sàng đưa vào sử dụng, tận dụng cơ hội gia tăng thị phần đối với các dòng sản phẩm chủ lực Công ty.
- Nhà máy Non-Betalactam: Tập trung vào các sản phẩm có sản lượng lớn và phục vụ nhóm các khách hàng kênh gia công bao tiêu.
- Nhà máy dược liệu: Sử dụng các ưu thế hiện có của dòng sản phẩm si rô ho làm bàn đạp thúc đẩy tăng trưởng sản lượng và doanh thu đối với các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên.

4. Về nghiên cứu phát triển:

- Cải thiện chất lượng, giá thành và quy trình sản xuất các sản phẩm đang lưu hành.
- Phát triển sản phẩm mới tại các nhóm thuốc điều trị: Tim mạch, tiểu đường, huyết áp, chống trầm cảm và phòng ngừa đột quỵ.
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự R&D để lấy chất xám làm nền tảng phát triển lâu dài.

5. Về Nhân sự - Tài chính:

- Mỗi cán bộ quản lý phải luôn đi đầu là người dẫn dắt, tạo sự tin tưởng, vừa mạnh về quản lý và am hiểu chuyên môn dược. Mỗi CBNV phải chăm chỉ chuyên cần, tuân thủ, gắn kết để trở thành một đội ngũ quyết tâm đạt được các mục tiêu chiến lược dài hạn. Kế thừa và xây dựng một văn hóa doanh nghiệp mà tất cả mọi người dám dấn thân, đam mê, sáng tạo và tự hào về công ty mà chúng ta đang xây dựng.
- Tăng cường công tác tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sản xuất trực tiếp, quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng và bộ phận kinh doanh để xây dựng một Công ty có sản phẩm chất lượng đồng thời đạt được hiệu quả kinh doanh phù hợp.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống KPIs áp dụng đánh giá định kỳ hàng Quý, Năm.
- Duy trì chính sách bán hàng thu tiền mặt. Quản lý ngân sách theo bộ phận, theo hạng mục chi phí, theo từng kênh bán hàng để đánh giá được hiệu quả sử dụng ngân sách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh





Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 02/2024/BCDH-HĐQT- DTG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2024-2028

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn năm 2024-2028 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Năm 2023 khởi đầu với nhiều nút thắt của thị trường tài chính trong nước và những cơn gió ngược từ bức tranh vĩ mô thế giới, năm 2024 có thể được xem là nhẹ nhàng hơn khi kinh tế vĩ mô sẽ phục hồi từ mức nền thấp của năm 2023. Động lực tăng trưởng chính đến từ (1) sự cộng hưởng tích cực từ chính sách tài khóa và tiền tệ mang lại hiệu ứng lan tỏa sang các thành phần kinh tế trong năm 2024; (2) Nhu cầu đơn hàng của thế giới có dấu hiệu hồi phục sau năm 2023 giảm hàng tồn kho; (3) niềm tin tiêu dùng từng bước cải thiện, thúc đẩy chỉ tiêu tiêu dùng và doanh số bán lẻ hàng hóa.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn nhất định có thể khiến con đường 2024 gặp ghềnh hơn, bao gồm: (1) Áp lực lạm phát sẽ tăng cao hơn trong năm 2024, do cả yếu tố trong và ngoài nước; (2) Thị trường BĐS loay hoay vùng đáy, thiếu vắng thanh khoản và gây áp lực dòng tiền trả nợ của doanh nghiệp, kết hợp với (3) Kinh tế thế giới đi vào suy thoái, khiến mức độ phục hồi của lĩnh vực xuất nhập khẩu không như kỳ vọng. Ở góc nhìn lạc quan hơn, một sự xoay chiều về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương thế giới và sự phân bổ lại dòng vốn đầu tư giữa các thị trường có thể là động lực giúp thị trường chứng khoán phục hồi mạnh sau nhiều tháng trầm lắng và suy giảm, hỗ trợ cho hoạt động huy động vốn đầu tư, chuẩn bị mở rộng sản xuất cho chu kỳ kinh doanh sắp tới.

Tuy vậy, năm 2023 đối với Tipharco chúng ta là một năm đầy ý nghĩa, lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển, lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty đạt mốc 30 tỷ đồng, lợi nhuận trên mỗi cổ phần đạt hơn 4.219 đồng / cổ phần, nằm ở mức cao so với các Công ty ngành dược hoạt động trên sàn.

Minh chứng cho những thành quả đáng tự hào trên, Hội đồng quản trị xin được báo cáo chi tiết kết quả hoạt động như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

1.1 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2023 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh của Tipharco đã đạt các mục tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ TH 2022
1	Doanh thu thuần	297,1	360,0	372,6	103,5%	125,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	21,4	37,4	37,7	100,8%	176,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,2	30,0	30,6	102,1%	168,4%
4	Chia cổ tức (cổ tức năm 2022 là 20%, được chia trong năm 2023)	-	20%	20%	100,0%	-

Mặc dù tình hình thị trường chung có nhiều khó khăn, đồng thời kế hoạch kinh doanh năm 2023 được Công ty xây dựng vô cùng thách thức khi đưa ra mức tăng trưởng lên đến 21,2% về kế hoạch doanh thu và 64,8% về kế hoạch lợi nhuận. Nhưng Tipharco vẫn đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với chỉ số Doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời, 2023 cũng là năm thứ 2 liên tiếp Tipharco phá kỷ lục lợi nhuận trong lịch sử hoạt động của mình:

- Doanh thu thuần trong năm đạt 372,6 tỷ đồng, đạt 103,5% so với kế hoạch năm 2023 và tăng 25,4% so với kết quả đạt được năm 2022 nhờ mở rộng hiệu quả mạng lưới kênh phân phối. Các hệ thống phân phối không hiệu quả được điều chỉnh, phân bổ nguồn lực cho các kênh phân phối còn nhiều tiềm năng, và tìm kiếm khai mở các kênh phân phối mới, mở rộng tập khách hàng, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng.
- Chỉ tiêu lợi nhuận tiếp tục đột phá với lợi nhuận sau thuế đạt 30,6 tỷ đồng, vượt 2,1% so với kế hoạch đề ra và gấp gần 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2022. Phần lợi nhuận đột biến này không chỉ đến từ hiệu quả của việc chấn chỉnh, mở rộng kênh phân phối và danh mục khách hàng, mà còn đến từ hiệu quả hoạt động của bộ phận thu mua nguyên vật liệu và hiệu quả quản lý sản xuất của Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty dựa trên tổng lợi nhuận đạt được của năm 2021 (0,9 tỷ đồng) và năm 2022 (18,2 tỷ đồng) để thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2023. Trên cơ sở lợi nhuận đạt được của năm 2023, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức năm 2023 là 15%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu, thực hiện chi trả trong năm 2024.

1.2 Về niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX):

Theo ủy quyền tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành và các phòng ban liên quan chuẩn bị các thủ tục cần thiết để chuyển giao dịch cổ phiếu Công ty sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 02/06/2023, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu. Ngày 12/07/2023, Công ty chính thức giao dịch trên vai trò là công ty niêm yết với mức giá chào sàn là 25.000 đồng/cổ phần.

Việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã được thực hiện hoàn tất.

1.3 Về phân phối lợi nhuận năm 2022 (chi trả cổ tức và thực hiện Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động):

a. Chi trả cổ tức:

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận bằng phương án chia cổ tức 20%/vốn điều lệ bao gồm 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu, việc chi trả được thực hiện dự kiến vào Quý 3 năm 2023.

Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐQT-DTG ngày 09/08/2023 để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2023 sẽ được nhận cổ tức theo phương án nêu trên. Các cổ đông có tên trong danh sách có thể nhận cổ tức bằng tiền từ ngày 15/09/2023 và có thể giao dịch cổ phiếu trả cổ tức từ sau ngày 30/10/2023.

Việc chi trả cổ tức năm 2022 đã được thực hiện hoàn tất.

b. Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động:

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Công ty thực hiện phân phối 1.894.770.000 đồng từ lợi nhuận cho hoạt động ESOP, tuy nhiên do điều chỉnh chính sách nội bộ Công ty, HĐQT sẽ báo cáo cụ thể tại tờ trình số 11/2024/ITDHI-HĐQT-DTG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Việc Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua chưa được thực hiện.

1.4 Về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024:

Việc chi trả thù lao cho của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

1.5 Về triển khai các phương án tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Hội đồng quản trị đã nhiều lần xin ý Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và 2023. Tuy nhiên sau nhiều lần đánh giá, điều kiện thị trường năm 2023 chưa phù hợp cho việc thực hiện tăng vốn của Công ty, do đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị phương án tăng vốn mới, trình Đại hội xem xét thông qua.

o đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ chuẩn bị phương án tăng vốn mới, trình Đại hội xem xét thông qua.

Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua chưa được thực hiện.

1.6 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Theo ủy quyền của tại Đại hội, HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cả năm 2023. Căn cứ theo Thư xác nhận dịch vụ số EL-HCMC9694 ngày 28/06/2023, mức phí chi trả cho dịch vụ soát xét các Báo cáo tài chính cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn - chưa bao gồm thuế GTGT và các phụ phí liên quan nếu có).

1.7 Về ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế Công ty (sửa đổi, bổ sung):

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2023 HĐQT đã:

- 01 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung: Sửa đổi, bổ sung ngày 18/09/2023 do thay đổi vốn điều lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
- 01 lần ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).
- 01 lần ban hành Quy chế Quản lý Tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sửa đổi, bổ sung lần thứ 05).
- 01 lần ban hành Quy chế Lương, thưởng và chế độ đãi ngộ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (ban hành lần đầu).
- 01 lần ban hành Quy chế Mua sắm Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (ban hành lần đầu).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty:

HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2023, trước những biến động của kinh tế toàn cầu, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, chủ trương quan trọng để cải tổ định hướng phát triển Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng giám sát chặt chẽ trong công tác quản lý tài chính, tổ chức, tuyển dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty. Theo đó, HĐQT đã kịp thời nắm bắt và sớm đưa ra các quyết định đối với các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty hoặc các vấn đề khác trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

2.1 Các cuộc họp HĐQT và việc tổ chức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Năm 2023 HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất vào từng thời điểm nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng công tác tổ chức bộ

máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, góp vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ, v.v. ...

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho BDH giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của BDH phát sinh trong quá trình SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã có 31 phiên họp và đã ban hành 39 Nghị quyết và Quyết định.

2.2 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật:

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và kịp thời. Năm 2023, Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco dự kiến nộp 7.044.077.329 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng gần 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2022.
- Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT luôn gắn liền với lợi ích cổ đông và Công ty, nỗ lực triển khai nhiều chương trình thông tin tích cực, góp phần đưa giá trị cổ phiếu ngày càng tăng, thanh khoản ngày càng cao, nâng cao tính hấp dẫn của cổ phiếu và thu hút nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.
- Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính; Nâng cao chất lượng công tác quan hệ với các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông; Thực hiện đầy đủ, đúng hạn và chất lượng đối với các Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững.

2.3 Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

Hoạt động của HĐQT Tipharco trong năm 2023 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, thể hiện vai trò lãnh đạo sáng tạo và năng động trong việc định hướng chiến lược kinh doanh và giám sát thực thi cũng như quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Công ty. (Chi tiết Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 tại Phụ lục 01 đính kèm).

2.4 Kết quả giám sát đối với Ban Điều Hành :

Hội đồng quản trị theo dõi đánh giá hoạt động của Ban điều hành, trên cơ sở triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023. Việc giám sát được thực hiện liên tục, kịp thời hỗ trợ Ban điều hành, với việc đưa ra các chủ trương và định hướng nhằm giải quyết các khó khăn và vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Đánh giá công tác Ban điều hành Công ty như sau:

- Ban điều hành tuân thủ và nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban điều hành và lãnh đạo các bộ phận chức năng đã đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo. Đây là yếu tố chính khiến cho



các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT và Hội đồng quản trị được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác.

- Trong năm 2023, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn trong kinh doanh do các yếu tố địa chính trị, rủi ro về nguyên liệu đầu vào, lãi suất và tỷ giá, nhưng Ban điều hành đã thành công trong việc chuyển đổi những thách thức thành cơ hội. Từng bước vượt qua những khó khăn và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.
- Ngoài việc đạt được các mục tiêu kinh doanh, Ban điều hành cũng đã hoàn thiện các quy trình và quy chế vận hành cho từng phòng ban chức năng. Điều này giúp đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và thông suốt trong hoạt động, từ đó mang lại hiệu quả cao cho Công ty.
- Ban điều hành đã thực sự trở thành nguồn cảm hứng cho đội ngũ nhân sự của Công ty, khơi dậy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngừng nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng.

Tổng quan, Ban điều hành cùng với các cán bộ quản lý Công ty đã tạo ra một tập thể đoàn kết, gắn kết và quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành và thực hiện các mục tiêu kinh doanh theo đúng hướng chiến lược. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 là thành quả đáng khen ngợi của Ban điều hành và toàn bộ Người lao động Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT GIAI ĐOẠN 2024-2028:

1. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2024-2028:

Công ty chúng ta đã xây dựng một nền tảng vững chắc trong năm 2023, Công ty có mục tiêu phát triển rõ ràng, không ngừng nâng cao tiềm lực và sự đồng lòng quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng, trong giai đoạn 2024-2028, Công ty sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu đột phá, từng bước nâng cao vị thế của mình để trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất trong ngành dược.

a. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh 2024:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	372,6	406,0	9,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	37,7	40,8	8,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	30,6	33,2	8,5%
4	Chia cổ tức	20%	15%	-25,0%

Mức cổ tức năm 2023 dự kiến là 15%, dự kiến thực hiện chi trả trong năm 2024.

b. Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2024-2028

DVT: Tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028

Doanh thu thuần	372,6	409	480	580	700	840
Tỷ lệ tăng trưởng Doanh thu	25,5%	9,7%	17,4%	20,8%	20,7%	20,0%
Lợi nhuận sau thuế	30,6	33	36	40	44	48
Tỷ lệ tăng trưởng LNST	70,3%	6,5%	9,1%	11,1%	10,0%	9,1%

2. Các định hướng hoạt động SXKD giai đoạn 2024-2028:

- Đối với hoạt động kinh doanh, Công ty cần chú trọng khai thác tối đa tiềm năng của tập khách hàng hiện hữu, mở rộng tập khách hàng hiện có tại các kênh ETC, OTC và gia công. Định hướng đồng hành dài lâu, cùng phát triển, cùng thành công.
- Đối với hoạt động vận hành sản xuất, Công ty cần chú trọng đến tính “ổn định”, ổn định về mặt chất lượng sản phẩm, ổn định trong công tác vận hành, ổn định an toàn trong công tác lưu trữ thành phẩm và nguyên liệu.
- Đối với công tác nghiên cứu phát triển, Công ty cần tập trung vào việc cải tiến nâng cấp chất lượng, quy trình sản xuất của các sản phẩm đang lưu hành của Công ty. Mặt khác, việc bổ sung các sản phẩm mới thuộc nhóm: Kháng sinh, Tim mạch tiểu đường, Tiêu hóa, Đông dược và Thực phẩm chức năng... là mục tiêu hàng đầu, cần đội ngũ R&D của Công ty nghiêm túc thực hiện.
- Đối với công tác mua sắm, cung ứng nguyên vật liệu, việc đa dạng danh sách nhà cung cấp và xây dựng kế hoạch mua hàng là nhiệm vụ chủ đạo trong giai đoạn tới.

3. Các định hướng hoạt động HDQT giai đoạn 2024-2028:

a. Chiến lược nhân sự:

- Môi trường làm việc được phát triển theo hướng đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc cho người lao động, nơi mà tất cả có thể cảm thấy yên tâm và tự hào khi trở thành một phần của tập thể công ty.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt, mỗi cán bộ quản lý phải luôn đi đầu, tạo sự tin tưởng, nâng tầm chuyên nghiệp, đồng thời người lao động đều có tinh thần tuân thủ kỷ cương, xây dựng Tipharco thành một đội hình có tính kỷ luật cao.

b. Chiến lược cổ đông:

- Xây dựng được niềm tin và tuân thủ minh bạch thông tin với các cổ đông, nâng cao sự hiểu biết giữa Tipharco và cổ đông, tôn trọng quyền cổ đông và đảm bảo lợi ích từ hoạt động đầu tư của cổ đông với mức chi trả cổ tức cao và tăng trưởng giá trị cổ phiếu.
- Tiếp tục phát triển về số lượng và nâng cao hơn nữa giá trị của cổ đông, xây dựng Công ty trở thành một công ty đại chúng được cổ đông tin tưởng và đồng hành lâu dài.



c. Chiến lược vốn:

- Quản trị vốn và dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Tăng cường nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu, giảm sở hữu các khoản nợ, và giảm rủi ro tài chính liên quan đến lãi vay, tỷ giá.
- Tiếp tục huy động vốn để đón đầu cơ hội M&A các doanh nghiệp được khác hướng đến mô hình hệ sinh thái trong ngành dược.

4. Kết luận:

Sau một năm đầy thách thức, Hội đồng quản trị tự hào khi nói rằng Công ty đã không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh khó khăn. Những thành công của năm qua đã làm tăng niềm tin của chúng tôi vào khả năng tiếp tục phát triển của Công ty trong tương lai.

Chúng tôi tin tưởng rằng, dựa trên nền tảng vững chắc đã xây dựng 47 năm, Công ty sẽ tiếp tục phát triển và vươn lên trong năm mới. Với sự cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ nhân viên tài năng và sự lãnh đạo tận tâm, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Công ty sẽ tiếp tục đạt được những mục tiêu đề ra, tạo ra giá trị lớn cho cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh



Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

PHỤ LỤC 01:

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023**



Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã thực hiện công việc quản trị với sự tận tâm, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định dành cho Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng quy trình quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Các vấn đề đưa ra tại cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận một cách cẩn thận, đánh giá toàn diện để tìm ra những hướng đi và giải pháp tối ưu nhất, phục vụ lợi ích cao nhất của Công ty.
- HĐQT luôn dành thời gian trong các cuộc họp định kỳ để xem xét và đánh giá các vấn đề quan trọng như chiến lược kinh doanh, việc mở rộng thị trường, đầu tư vào công nghệ và việc xây dựng hệ thống quản lý.
- Tất cả các quyết định tại các cuộc họp của HĐQT đều được thông qua dựa trên nguyên tắc đa số. Biên bản của mỗi cuộc họp được lập một cách chi tiết và có sự chứng thực bằng chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia hoặc ủy quyền dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức:

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 31 phiên họp chủ yếu họp trực tiếp. HĐQT đã tổ chức và tiến hành các cuộc họp theo một lịch trình rõ ràng, đầy đủ tài liệu, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT đã thảo luận, phân biện và đánh giá một cách cẩn thận và toàn diện nội dung của các cuộc họp.
- Tất cả các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh và tài chính của Công ty đều được HĐQT và BDIH thảo luận và kiểm soát một cách kỹ lưỡng.
- Mọi thay đổi trong kế hoạch đầu tư và chiến lược mới đều được HĐQT và BDIH nghiên cứu một cách độc lập, dựa trên cơ sở khoa học và được thảo luận, phân biện kỹ lưỡng.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát HĐQT thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Các quyết định quan trọng của HĐQT đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với HĐQT và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với HĐQT về nghiệp vụ quản trị Công ty.



4. Kết luận:

- HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm đại diện cho chủ sở hữu trong việc giám sát quá trình điều hành Công ty, đưa ra hướng dẫn phù hợp và chỉ đạo kịp thời để đảm bảo việc sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu do ĐHĐCĐ đặt ra, tất cả đều dựa trên việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc đảm nhận vai trò quản lý và giám sát hoạt động của HĐQT, HĐQT cũng đã hợp tác mật thiết với HĐQT để tìm ra các giải pháp giải quyết những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh trong năm 2023.
- Tổng quan, trong năm 2023, dù hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do những biến động vĩ mô, nhưng HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết và hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ một cách trung thực và cẩn thận. HĐQT đã nhanh chóng triển khai các giải pháp mạnh mẽ trong việc giám sát và chỉ đạo HĐQT thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đồng thời đưa ra những điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Thái Văn Hùng

Nguyễn Quốc Khánh



Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 03/2024/BCĐH-BKS-DTG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2024-2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Nhân sự

Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Đồng Hải Hà – Trưởng ban
- Bà Trần Thị Bích Nhi – Phó ban
- Ông Lê Văn Sơn – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2023, BKS đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, việc chấp hành điều lệ Công ty, Pháp luật nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kết toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.
- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hiện hành và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đơn vị kiểm toán độc lập.

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HĐQT, BDH các giải pháp khắc phục.
- Thực hiện công việc khác quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, các quy chế nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan.
- Năm 2023, BKS đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ DHDGD giao và luôn đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan. Trong năm 2023, BKS chưa phát hiện hành vi vi phạm nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và BKS chưa nhận bất kỳ khiếu nại nào của HĐQT, BTGD, cán bộ quản lý hay của bất kỳ cổ đông, cá nhân, tổ chức nào về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của BKS và các kiểm soát viên.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, BKS tự đánh giá trong năm vừa qua tập thể BKS và từng kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ công:

- Các Nghị quyết được thông qua bởi DHDGD thường niên năm 2023 đã được thực hiện và triển khai đầy đủ bao gồm: kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, chi trả thù lao HĐQT và BKS, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận được DHDGD thường niên năm tài chính 2023 thông qua.
- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế đã ban hành, đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ kịp thời đến cổ đông và cơ quan chức năng.
- Các hoạt động vay, mua, bán tài sản được phê duyệt đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo các quy chế và quy trình quản trị nội bộ.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2023

Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ 2023 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Về tổng thể năm 2023, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có những chỉ đạo, điều



hành kịp thời, nỗ lực hoàn thành kế hoạch doanh thu và tối ưu hóa các khoản chi phí. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Công ty đạt 372,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 30,6 tỷ đồng; tăng trưởng tương ứng lần lượt là 25,4% và 68,78% so với năm 2022; Tỷ suất sinh lời trên vốn góp chủ sở hữu tăng từ 0,34 lần lên 0,52 lần tương ứng mức tăng 53%. Cùng với đó là tăng đáng kể những chỉ số tài chính và khả năng sinh lời của Công ty. Theo đó:

- Tỷ suất ROA tăng từ 7,29% trong năm 2022 lên 10,76% trong năm 2023
 - Tỷ suất ROE tăng từ 14,4% trong năm 2022 lên 20,55% trong năm 2023
 - Tỷ lệ ROI tăng từ 28,74% trong năm 2022 lên 45,13% trong năm 2023
- Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn của Công ty năm 2023 tăng 16,61% tương ứng 43,6 tỷ đồng. Tập trung tăng chủ yếu ở khoản mục Phải thu ngắn hạn của khách hàng, Vay ngắn hạn và tăng Vốn chủ sở hữu.
- Ngoài các điểm sáng nêu trên còn các mặt mà doanh nghiệp cần phải khắc phục như các khoản Dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm nay tăng cao, gấp 2.22 lần so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy Công ty cần nâng cao công tác quản lý và thực hiện luân chuyển hàng tồn kho một cách hiệu quả để giảm thiểu các khoản chi phí phát sinh có liên quan.

Sau đây là một số thông tin về tình hình tài chính hợp nhất và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty:

Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất

Tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn năm 2023:			ĐVT: triệu đồng	
Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2023	Ngày 31/12/2023	Thay đổi	%Thay đổi
Tài sản ngắn hạn	162.679	199.121	36.442	22,40%
Tài sản dài hạn	100.234	107.461	7.227	7,21%
Tổng cộng tài sản	262.913	306.582	43.669	16,61%
Nợ ngắn hạn	124.598	142.934	18.336	14,72%
Nợ dài hạn	2.773	984	(1.789)	(64,51%)
Vốn chủ sở hữu	135.542	162.664	27.122	20,01%
Tổng cộng nguồn vốn	262.913	306.582	43.669	16,61%

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023 so với thực hiện năm 2022:			ĐVT: triệu đồng	
Chỉ tiêu	TH Năm 2022	TH Năm 2023	Thay đổi	%Thay đổi
Doanh thu thuần	297.109	372.579	75.470	25,40%
Lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	20.574	37.036	16.462	80,01%
Lợi nhuận trước thuế	21.353	37.684	16.331	76,48%
Lợi nhuận sau thuế	18.154	30.640	12.486	68,78%

3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền tạo cơ sở cho Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và giám sát thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch trong bối cảnh thực tế có nhiều khó khăn từ thị trường cả trong và ngoài nước.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.
- Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành năm 2023

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định và các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ đã phản ánh đầy đủ, trung thực công tác quản lý, điều hành và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Báo cáo quản trị được BIDH thực hiện hàng tháng để cập nhật tình hình tới HĐQT và BKS.
- Những yếu kém, tồn tại được khắc phục thường xuyên và theo lộ trình, hướng tới xây dựng, phát triển Công ty một cách bền vững.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các thủ tục và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời phục vụ cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, các biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm; đáp ứng tối đa các nhu cầu về thông tin của cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

- Quản trị tốt giá thành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực sản xuất để hạ giá thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành.
- Đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường; Nghiên cứu và đưa ra các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, đón đầu xu thế và hướng đến đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm duy trì và tăng trưởng của Công ty.
- Rà soát, phân tích các mặt hàng kém hiệu quả hoặc bị lỗ trong năm 2023, có biện pháp xử lý kịp thời để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan quản lý chuyên ngành và triển khai đến từng cá nhân, bộ phận có liên quan.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Công ty, kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để bảo trì nhà máy và bảo trì thiết bị định kỳ theo kế hoạch, hạn chế tình trạng hư hỏng phải tạm ngừng sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình đầu tư đối với kế hoạch đại tu thay thế các dây chuyền, thiết bị máy móc theo kế hoạch đầu tư sửa chữa năm 2024 cũng như kế hoạch đầu tư – sửa chữa giai đoạn 2025-2029 khi được HĐQT phê duyệt.
- Quản tốt công nợ, hạn chế phát sinh tình trạng chiếm dụng vốn hoặc tình trạng mất khả năng thanh toán nợ của các khách hàng của Công ty.
- Tích cực giải phóng hàng tồn kho chậm luân chuyển, quản lý tốt hàng tồn kho để giảm thiểu chi phí phát sinh.



IV. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2024-2028 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Giai đoạn 2024-2028, BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, BĐH và cổ đông. Cụ thể:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị, BTGD trong công tác quản trị, phối hợp giữa HĐQT, BTGD và BKS.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro trọng yếu về tuân thủ phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Xem xét, kiểm tra hàng quý việc tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: BKS, VP. HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN 



Đông Hải Hà





Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 04/2024/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Báo cáo tài chính 2023 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
I	Tổng tài sản	306.582.347.131
1	Tài sản ngắn hạn	199.121.236.460
2	Tài sản dài hạn	107.461.110.671
II	Nguồn vốn	306.582.347.131
1	Nợ phải trả	143.918.368.618
2	Vốn chủ sở hữu	162.663.978.513
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	72.632.100.000
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	33.634.115.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	19.313.275.717

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.084.487.796
III	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	377.644.247.168
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	372.578.887.677
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	37.035.839.678
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.684.405.564
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30.640.328.235
5.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	30.640.328.235

2. Báo cáo tài chính 2023 riêng lẻ:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
I	Tổng tài sản	306.409.327.070
1	Tài sản ngắn hạn	195.228.212.179
2	Tài sản dài hạn	111.181.114.891
II	Nguồn vốn	306.409.327.070
1	Nợ phải trả	143.488.607.769
2	Vốn chủ sở hữu	162.920.719.301
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	72.632.100.000
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	33.634.115.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	19.313.275.717
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.341.228.584
III	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	363.265.650.193
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	358.390.010.871
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	37.036.574.501



STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	37.677.263.410
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30.889.926.869

Chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được công bố thông tin.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh





Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 05/2024/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2023*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (BCTC hợp nhất)	30.640.328.235
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 Công ty mẹ (BCTC hợp nhất)	30.640.328.235
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (hợp nhất)	37.084.487.796
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (BCTC riêng lẻ)	30.889.926.869
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 (riêng lẻ)	37.341.228.584
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)	(không trích)
7	Trích quỹ đầu tư phát triển (%)	(không trích)
8	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (%)	(không trích)
9	Chia cổ tức 15%/vốn điều lệ (chia cổ tức bằng cổ phiếu). Dự kiến thực hiện Quý III/2024.	10.894.810.000

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- DHCĐ;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh



Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 06/2024/TTĐH-HDQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần hoạt động SXKD	372,6	406,0	9,0%
2	Lợi nhuận gộp	87,7	96,8	10,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	37,7	40,8	8,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	30,6	33,2	8,5%
5	Chia cổ tức (*)	20%	15%	-25,0%

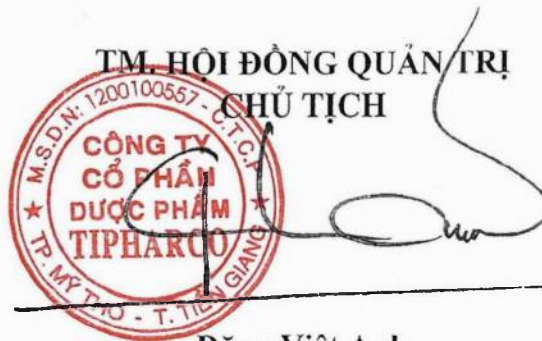
(*) Cổ tức năm 2023 là 15%, sẽ được thực hiện trong năm 2024, sau khi DIHCD thường niên thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.



Đặng Việt Anh



Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Ban điều hành, người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 17/03/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Ban điều hành, người quản lý khác năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 như sau:

• Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch HĐQT	:	4.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
• Trưởng BKS	:	3.000.000 đồng/tháng
• Phó BKS	:	2.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	:	1.000.000 đồng/tháng
• Người phụ trách quản trị Công ty	:	2.000.000 đồng/tháng
• Thư ký HĐQT	:	1.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng thù lao năm 2023 là: **416.000.000 đồng** (bằng chữ: Bốn trăm mười sáu triệu đồng).



2. Báo cáo tiền lương Ban điều hành, người quản lý khác năm 2023:

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban điều hành và người quản lý khác của Công ty trong năm 2023 là: **3.361.828.714 đồng** (bằng chữ: Ba tỷ ba trăm sáu mươi một triệu tám trăm hai mươi tám nghìn bảy trăm mười bốn đồng).

(Phụ lục 01 đính kèm).

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty : 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.



Đặng Việt Anh



**PHỤ LỤC 01 - THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
VÀ TIỀN LƯƠNG BAN ĐIỀU HÀNH, NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC**

(Đính kèm Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT)

I. Thù lao Hội đồng quản trị

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 (dự kiến chi trong năm 2024):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)	Tổng (đồng/năm)
1	Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch (từ ngày 17/3/2023) Phó Chủ tịch (đến ngày 16/3/2023)	5.000.000	57.500.000
2	Ông Nguyễn Hồ Nam	Chủ tịch (đến ngày 16/3/2023)	5.000.000	12.500.000
3	Ông Lưu Hoài Nam	Phó Chủ tịch (từ ngày 01/7/2023) Thành viên (đến ngày 30/6/2023)	4.000.000	42.000.000
4	Bà Trần Thị Kiều Tiên	Thành viên	3.000.000	36.000.000
5	Bà Đặng Thị Thu Hằng	Thành viên	3.000.000	36.000.000
6	Bà Lý Thị Xuân Mai	Thành viên	3.000.000	36.000.000
7	Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên (từ ngày 17/3/2023)	3.000.000	28.500.000
8	Ông Thái Văn Hùng	Thành viên độc lập (từ ngày 17/3/2023) Thành viên (đến ngày 16/3/2023)	3.000.000	36.000.000
9	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên độc lập (từ ngày 17/3/2023)	3.000.000	28.500.000
Tổng cộng:				313.000.000

II. Thù lao Ban kiểm soát

Thù lao Ban kiểm soát năm 2023 (dự kiến chi trong năm 2024):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)	Tổng (đồng/năm)
1	Ông Đồng Hải Hà	Trưởng ban (từ ngày 17/3/2023)	3.000.000	28.500.000
2	Ông Đinh Hoài Châu	Trưởng ban (đến ngày 16/3/2023)	Từ nhiệm ngày	



			21/9/2022	
3	Bà Trần Thị Bích Nhi	Phó Trưởng ban	2.000.000	24.000.000
4	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên (từ ngày 17/3/2023)	1.000.000	9.500.000
5	Ông Trần Hoàng Quân	Thành viên (đến ngày 16/3/2023)	1.000.000	2.500.000
6	Bà Dương Thị Thúy Liễu	Thành viên (đến ngày 16/3/2023)	1.000.000	2.500.000
7	Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy	Thành viên (đến ngày 16/3/2023)	Từ nhiệm ngày 21/9/2022	
			Tổng cộng:	67.000.000

III. Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT

Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT năm 2023 (dự kiến chi trong năm 2024):

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)	Tổng (đồng/năm)
1	Bà Lê Thị Mỹ Tiên	Người phụ trách quản trị Công ty	2.000.000	24.000.000
2	Bà Lâm Minh Tâm	Thư ký HĐQT	1.000.000	12.000.000
			Tổng cộng:	36.000.000

IV. Tiền lương Ban điều hành, Người quản lý khác năm 2023:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng (đồng/năm)	
1	Ông Lê Thanh Tùng	Tổng Giám đốc (từ ngày 01/7/2023)	601.268.086	
2	Ông Lưu Hoài Nam	Tổng Giám đốc (đến ngày 30/6/2023)	1.253.378.857	
3	Bà Lý Thị Xuân Mai	Phó Tổng Giám đốc	1.080.409.953	
4	Bà Lê Thị Mỹ Tiên	Kế toán trưởng	426.771.818	
			Tổng cộng:	3.361.828.714





Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Số: 08/2024/TTĐH-BKS-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách đơn vị Kiểm toán lựa chọn trình ĐHCĐ:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 07 (bảy) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty (xếp theo thứ tự ABC), như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (AFC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (AISC)
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
5. Công ty TNHH KPMG (KPMG)

6. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
7. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 và danh sách 07 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS, VPHĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đồng Hải Hà



Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (theo định nghĩa được quy định tại pháp luật hiện hành) được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 như sau:

1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch: Không có giao dịch phát sinh trong năm 2023.
2. Danh sách các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm thực hiện giao dịch hoặc người có liên quan của cổ đông đó: Không có giao dịch phát sinh trong năm 2023.
3. Đối với giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023 thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định:

(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh



Phụ lục 01 - GIAO DỊCH LIÊN QUAN NĂM 2023
(Đính kèm Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT)

Đơn vị tính: đồng

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị thực tế giao dịch	Nghị quyết	Ngày CBTT	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Dược Tesla	Công ty con	Góp vốn	1.500.000.000	54/2022/NQ-HĐQT-DTG ban hành ngày 17/05/2022	17/05/2022	
2	Công ty cổ phần Dược Tesla	Công ty con	Doanh thu bán hàng	9.336.989.993	01/2023/NQ-HĐQT-DTG ban hành ngày 02/01/2023	03/01/2023	
3	Công ty cổ phần Magnolia Investment	Tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT	Chi phí thuê văn phòng, chi phí đặt cọc theo hợp đồng	1.857.626.969	89/2022/NQ-HĐQT-DTG ban hành ngày 21/12/2022	22/12/2022	Trong đó: - Chi phí thuê là: 1.606.346.969 đồng - Đặt cọc là: 251.280.000 đồng
4	Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	Tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT	Chi phí bảo hiểm	314.285.251	02/2023/NQ-HĐQT-DTG ban hành ngày 11/01/2023	12/01/2023	



Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận chủ trương các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco và các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT, dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 như sau:

1. Thông qua chủ trương tham gia các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (như được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm) giữa Công Ty với người có liên quan sau đây (“**Người Có Liên Quan**”):
 - (i) Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ.
 - (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và người có liên quan của họ.
 - (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công Ty có lợi ích liên quan.
 - (iv) Giao dịch với các công ty con, công ty liên kết.
2. Trong trường hợp các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh với Người có



liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thông qua chủ trương đề Công ty thực hiện các giao dịch này và báo cáo lại với ĐHĐCĐ thường niên trong cuộc họp gần nhất.

3. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch nêu tại tờ trình này.
4. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh





PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đính kèm Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT)

Đơn vị tính: đồng

TT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với Tipharco	Giao dịch dự kiến phát sinh	Giá trị giao dịch dự kiến (Chưa bao gồm thuế GTGT)
1	Công ty cổ phần Magnolia Investment	Bên có liên quan với người nội bộ của Công ty	Chi phí thuê văn phòng, tiền điện, tiền gửi xe	2.000.000.000
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	Bên có liên quan với người nội bộ của Công ty	<ul style="list-style-type: none">- Chi phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các nhà máy và điểm bán hàng;- Chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe (3 xe 4 – 7 chỗ, 4 xe ô tô vận tải);- Chi phí bảo hiểm thân vỏ xe là tài sản đảm bảo tại ngân hàng (1 xe ô tô vận tải).	400.000.000





Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 11/2024/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-DTG đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc dừng thực hiện chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

Phương án được phê duyệt: thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Theo Điều 16, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-DTG với phương án như sau:

- Thực hiện phát hành ESOP do vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 trên 15 tỷ đồng:
 - Số lượng phát hành dự kiến là 189.477 cổ phần;
 - Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
 - Thời điểm thực hiện vào Quý 3 năm 2023.
- Kế hoạch phát hành ESOP khi đạt kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2023, trường hợp đạt sẽ được thưởng từ 240.000 cổ phần trở lên, tùy vào kết quả kinh doanh đạt được.

Trên cơ sở điều chỉnh định hướng chiến lược, đồng thời điều chỉnh chính sách phát triển nhân sự, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc dừng thực hiện chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động



trong Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 17/03/2023.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Đặng Việt Anh





Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 12/2024/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (“Công ty” hoặc “Tipharco”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2023, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên gọi: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Mã chứng khoán: DTG
- Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 0273 3871 817 Fax: 0273 3885 040
- Vốn điều lệ tại 31/12/2023: **72.632.100.000 đồng** (Bảy mươi hai tỷ sáu trăm ba mươi hai triệu một trăm nghìn đồng chẵn).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
2. Mã cổ phiếu: DTG
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu trước khi phát hành: 7.263.210 cổ phiếu



6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.089.481 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá: 10.894.810.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023.
11. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (Dự kiến trong năm 2024).
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 165 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $165 * 15\% = 24,75$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 24 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.*

Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

13. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

C. THÔNG QUA VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ SAU:

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án phát hành của Công ty nói trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

1. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
2. Quyết định lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán



- Nhà nước nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
4. Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
 5. Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
 6. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 7. Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh





Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2024

Số: 13/2024/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2024, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên gọi: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Mã chứng khoán: DTG
- Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 0273 3871 817 Fax: 0273 3885 040
- Vốn điều lệ tại 31/12/2023: **72.632.100.000 đồng** (Bảy mươi hai tỷ sáu trăm ba mươi hai triệu một trăm nghìn đồng chẵn)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

2. **Mã cổ phiếu:** DTG
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm chào bán:** 83.526.910.000 đồng, tương ứng 8.352.691 cổ phiếu
Bao gồm:
 - Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2023: 7.263.210 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023: 15% vốn điều lệ tương đương 1.089.481 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 8.352.691 cổ phiếu tương ứng bằng 100% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm chào bán
7. **Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:** 83.526.910.000 đồng
8. **Mục đích chào bán:**
 - Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
 - Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
9. **Hình thức chào bán:** Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
10. **Đối tượng chào bán:** Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHDCD ủy quyền cho HĐQT quyết định).

11. **Giá chào bán:**

Nguyên tắc xác định giá bán:

- **Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023 theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty:**

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{162.663.978.513}{7.263.210} = 22.395 \text{ đồng}$$

- **Giá thị trường:** Trong khoảng thời gian từ 19/02/2024 đến 29/03/2024 trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu DTG có giá tham chiếu đóng cửa bình quân là 35.667 đồng / 30 phiên giao dịch (số liệu tại website: www.hnx.vn)

Căn cứ vào Điều 126 Luật Doanh nghiệp: “Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời



điểm gần nhất, trừ trường hợp sau đây:

1. Cổ phần bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;
2. Cổ phần bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ ở công ty; ... ”

Để đảm bảo cho đợt chào bán thành công, giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị đề nghị là: **10.000 đồng/cổ phiếu.**

12. **Tổng số vốn huy động theo giá chào bán dự kiến:** 83.526.910.000 đồng.
13. **Thặng dư cổ phần:** 0 đồng.
14. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
15. **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.
16. **Phương thức phân phối:** Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.
17. **Thời gian dự kiến chào bán:** Dự kiến trong năm 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận, Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường. (Thực hiện sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023).
18. **Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):**
 - + Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Do chào bán tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - + Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý phân phối cho các Nhà đầu tư khác quan tâm (bao gồm các cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được chào bán. Trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế chào bán. Số cổ phiếu chào bán trên bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
19. **Hạn chế chuyển nhượng:**
 - + Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
 - + Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

3567
GT
HÀ
PH
AR
- T. T

20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 83.526.910.000 đồng sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo phù hợp với kế hoạch, định hướng kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn việc cơ cấu lại các khoản nợ; thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác, vốn lưu động khác ...) dự kiến **83.526.910.000 đồng** (*Tám mươi ba tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn*).

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

21. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán:

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra Phương án xử lý sao cho phù hợp để đưa ra Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

22. Mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến chào bán:

Trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu - EPS.
- Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

a. Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS:

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) =	$\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân}}$
+ Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân =	$(X*12+Y*t)/12$	
X: Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi bán		
Y: Số lượng cổ phiếu chào bán thêm		
t: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của số lượng cổ phiếu chào bán thêm		

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

$$\text{Công thức tính : } \frac{\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu}}{\text{Vốn chủ sở hữu}} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Với việc chào bán thêm cổ phiếu với giá thấp hơn giá trị sổ sách, trong thời gian ngắn ngay sau khi chào bán do tỷ lệ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lớn hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu nên sẽ làm giảm giá trị sổ sách trên 01 cổ phiếu của Công ty.

b. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).

c. Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm:

Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu: việc chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ khiến giá cổ phiếu bị điều chỉnh kỹ thuật do Sở Giao dịch chứng khoán tính toán. Theo đó, công thức tính toán như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó:

- + P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu DTG trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới để tăng vốn.
- + PR_{t-1} : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- + I : tỷ lệ vốn tăng theo chào bán quyền mua cổ phiếu.
- + P_r : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

23. Ủy quyền và lưu ký đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán:

a. Ủy quyền:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai chi tiết phương án chào bán;
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án chào bán, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh phương án chào bán liên quan đến số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán dựa trên tình hình thực tế của Công ty và của thị trường đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHĐCD thông qua.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo tình hình thực tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện các công việc có liên quan khác.

b. Lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán

- Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm ngay sau khi hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ.
- Đại hội đồng cổ đông cam kết đưa số cổ phiếu của đợt tăng vốn vào lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi đợt chào bán kết thúc.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung của số cổ phiếu chào bán thêm trong đợt tăng vốn này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu: VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh



Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Số: 14/2024/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01) như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
1	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
		5. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp và thông qua nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị một cách nhanh chóng nhất có thể ngay sau khi được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tổ chức họp thông qua nhưng trong mọi trường hợp không chậm hơn 1 ngày làm việc kể từ ngày được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tổ chức họp.	Để phù hợp cơ cấu quản trị Công ty
2	Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch		Để phù hợp cơ cấu quản trị Công ty

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
		<p>3. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có ý kiến phản hồi trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ trình và tài liệu đính kèm Tờ trình từ Ban điều hành. Nếu quá 05 ngày làm việc chưa nhận được ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong khi vấn đề trình là cấp bách, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và sự ổn định liên tục của Công ty, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có ý kiến giải quyết vụ việc trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo. Qua thời gian này thì bất kỳ thành viên thường trực nào cũng có thẩm quyền đại diện xử lý và báo cáo lại Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng văn bản hoặc email.</p>	
3	Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị		Để phù hợp cơ cấu quản trị Công ty
	<p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này và phải hoàn thành việc tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong thời gian nói trên. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	

2. Hiệu lực của Quy chế sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO



(Dự thảo)

**QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO**

(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)

Tiền Giang, tháng 04 năm 2024



Số: /2024/QĐ-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/09/2023.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 65/2022/QĐ-HĐQT-DTG ngày 27/06/2022.
- Điều 3.** Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP. HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

NỘI DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO	1
Chương I	3
QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	3
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị	3
Chương II	3
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	3
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	3
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị	4
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	4
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	5
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị	5
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	6
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	7
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	8
Chương III	8
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	8
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	8
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch	10
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	10
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị	11
Chương IV	12
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	12
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị	12
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị	13
Chương V	14
BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH	14
Điều 17. Trình báo cáo hằng năm	14
Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	14
Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan	15
Chương VI	15
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	15
Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị	15
Điều 21. Mối quan hệ với Ban điều hành	16
Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán	16
Chương VII	16
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	16
Điều 23. Hiệu lực thi hành	16



Tiền Giang, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

(Ban hành kèm theo Quyết định số /2024/QĐ-HĐQT-DTG ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Chương II

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:

- a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
 - c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
 - d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
 - e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.
2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định hoặc quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị tối thiểu có 3 thành viên. Công ty có thể bổ sung thêm số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động nhưng số lượng nhiều nhất không quá 11 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
4. Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
5. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau:
 - a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
 - b. Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

- c. Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.
6. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty;
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
 - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 - e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 - f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:
 - a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
 - b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
 - c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
 - d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
 - e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
 - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
 - c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ

trường hợp bất khả kháng;

- b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
 - b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;
 - c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
 - a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng

quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b. Trình độ chuyên môn;
 - c. Quá trình công tác;
 - d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
 - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
 - b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

- d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
 - e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
 - f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
 - g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
 - h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
 - i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
 - j. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
 - k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
 - l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
 - m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
 - n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
 - o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
 - p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (Khi HĐQT thành lập Ủy ban kiểm toán), Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
 - q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được

miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

5. Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp và thông qua nghị quyết/quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị một cách nhanh chóng nhất có thể ngay sau khi được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tổ chức họp thông qua nhưng trong mọi trường hợp không chậm hơn 1 ngày làm việc kể từ ngày được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tổ chức họp.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
 - c. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
3. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có ý kiến phản hồi trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận Tờ trình và tài liệu đính kèm Tờ trình từ Ban điều hành. Nếu quá 05 ngày làm việc chưa nhận được ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong khi vấn đề trình là cấp bách, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh và sự ổn định liên tục của Công ty, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ có ý kiến giải quyết vụ việc trong vòng 03 ngày làm việc tiếp theo. Qua thời gian này thì bất kỳ thành viên thường trực nào cũng có thẩm quyền đại diện xử lý và báo cáo lại Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng văn bản hoặc email.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
 - a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
 - b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
 - c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể

hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

- d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 - e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Khoản 3 Điều 14 của Điều lệ Công ty quy định: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
- a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
 - b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
 - c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp (các văn bản, tờ trình cần trình đại hội đồng cổ đông thông qua);
 - e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
 - f. Xác định thời gian và địa điểm họp;
 - g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;
 - h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.

- 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập một số tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị về chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
- 2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chương IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
 - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Theo yêu cầu của Kiểm toán độc lập để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình kinh doanh của Công ty.
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này và phải hoàn thành việc tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong thời gian nói trên. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp [nếu Điều lệ công ty không có quy định khác]. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày

kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn]. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian, địa điểm họp;
 - c. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
 - d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
 - e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
 - f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
 - g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo

quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Chương V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:
 - a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
 - b. Báo cáo tài chính;
 - c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
 - d. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.
2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng

quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
 - a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
 - b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu

trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 21. Mối quan hệ với Ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh



Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ-DTG

Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (TIPHARCO) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua ngày 18/09/2023;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 23/04/2024, Biên bản họp số .../2024/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 23/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt ... % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Điều 16. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đặng Việt Anh