

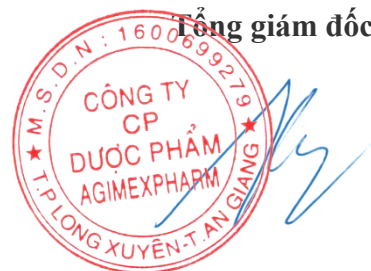
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Mã chứng khoán: AGP
- Địa chỉ: Số 27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ: 0296.3856961 Fax: 0296.3857301
- E-mail: agp@agimexpharm.com
 - Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2022 tại đường dẫn <https://agimexpharm.com/shareholder/>
- 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.

*** Tài liệu đính kèm:**
Thư mời và Tài liệu ĐHĐCĐ 2022.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Ds. Nguyễn Văn Kha



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Tel: 0296 3856960 Fax: 0296 3857301
Website: www.agimexpharm.com

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Tháng 04/2022

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian: 8h00' ngày 11 tháng 04 năm 2022 (Thứ Hai)

(7h30' làm thủ tục nhận tài liệu)

2. Địa điểm: Khách sạn Đông Xuyên – Tầng 2

(9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang)

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề kết thúc năm tài khóa 2021 (*chương trình Đại hội – kèm theo*).

4. Thành phần: Các Cổ đông của Agimexpharm tính đến ngày 15/03/2022

Trường hợp Cổ đông không đến dự, có thể ủy quyền cho Cổ đông khác hoặc đại diện nhận ủy quyền (*theo mẫu đính kèm*).

Quý Cổ đông vui lòng **xác nhận Đăng ký tham dự hoặc Ủy quyền** gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm **trước 16h00 ngày 06/04/2022** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Địa chỉ: Số 27 – Nguyễn Thái Học – P. Mỹ Bình – TP. Long Xuyên – tỉnh An Giang

ĐT : 0296 3856960 (Bà: Nguyễn Thị An)

Hoặc : 0296 3856964 (Ông: Bùi Quốc Quang)

Fax : 0296 3957434

Tài liệu về Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền... được đăng tải tại website công ty theo đường dẫn: <https://agimexpharm.com/shareholder/>

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ BÍCH THUY



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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Tôi tên:MSCĐ:

CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD số:cấp ngày:

tại:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

Bằng chữ:

Tôi ủy quyền lại cho Ông/Bà

CMND/CCCD/Giấy CNĐKKD số:cấp ngày:

tại:

Địa chỉ:

Hoặc cho Đại biểu là Thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ	Nơi công tác	Nhận ủy quyền (*)
1	Phạm Thị Bích Thủy	Chủ tịch	Phó Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm	
2	Nguyễn Văn Kha	Phó Chủ tịch	Tổng giám đốc CTCP DP Agimexpharm	
3	Trần Thị Đào	Thành viên	Tổng giám đốc CTCP DP Imexpharm	
4	Nguyễn Quốc Định	Thành viên	Chủ tịch HĐQT CTCP DP Imexpharm	
5	Phạm Uyên Nguyên	Thành viên	Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Hợp lực	

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm vào ngày 11/04/2022 và đại diện tôi thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2022

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(*) Nếu ủy quyền cho Đại biểu thì đánh dấu “x” vào cột Nhận ủy quyền tương ứng với tên Đại biểu



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

An Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2022

Thời gian	Nội dung
7h30' - 8h30'	I. THỦ TỤC
	1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu.
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thể lệ làm việc; - Chương trình đại hội; - Chủ tọa đoàn; - Thư ký đoàn; - Ban kiểm phiếu.
8h30' - 11h30'	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	1. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 - Mục tiêu kế hoạch 2022.
	2. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
	3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.
	4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2021.
	5. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021.
	6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
	7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
	8. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
	9. Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty.
	10. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
	11. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
	12. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
	13. Đại hội thảo luận & biểu quyết tất cả các mục trên.
11h30'- 12h30'	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (<i>biểu quyết</i>).
	Đáp từ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

THẺ LỆ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

An Giang ngày 11/04/2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian làm việc theo chương trình đại hội, Ban tổ chức kính trình Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc tại Đại hội như sau:

A. Nhiệm vụ của Đại hội

Biểu quyết thông qua các nội dung làm việc của Đại hội:

1. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 - Mục tiêu kế hoạch 2022.
2. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc.
4. Báo cáo tài chính năm 2021.
5. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.
9. Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty.
10. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
11. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
12. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

B. Các quy định tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành dưới sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch là đảm bảo Đại hội tiến hành đúng pháp luật và phù hợp với điều lệ công ty.

I. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải được thông qua theo quy định, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến Cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề đồng ý hoặc không đồng ý 01 vấn đề được thông qua tại Đại hội Cổ đông bằng cách giơ tay cao phiếu biểu quyết hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

II. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân theo các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
- Khi phát biểu phải nêu tên, số cổ phần sở hữu. Nội dung phát biểu phải đúng trọng tâm và phù hợp với chương trình Đại hội.

III. Đoàn Chủ tịch:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng cách biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:
 1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và thể lệ làm việc đã được thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội tiến hành.

IV. Thư ký đại hội:

- Danh sách Ban Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 1. Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tổng hợp báo cáo của Chủ tọa đoàn.
 2. Soạn thảo và thông qua nghị quyết của Đại hội.
 3. Lập biên bản của Đại hội.

V. Ban kiểm phiếu:

- Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu: kiểm tra số phiếu chấp nhận, không chấp nhận, ý kiến khác của từng nội dung và báo cáo kết quả ngay cho Thư ký Đại hội.

Thể lệ làm việc này được trình trước Đại hội đồng Cổ đông và thông qua khi được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Công ty năm 2021; Hoạt động của HĐQT năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Tổng quan về tình hình năm 2021 và triển vọng năm 2022

1.1. Bức tranh kinh tế thế giới năm 2021 (Đánh giá của Viện Kinh tế Việt Nam)

Kinh tế thế giới trên đà phục hồi nhưng tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực

Đại dịch COVID-19 kéo dài đã đẩy kinh tế thế giới rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ năm 1930, kéo tăng trưởng xuống mức âm 3,1% năm 2020 do gián đoạn chuỗi cung ứng, các biện pháp phòng vệ trước dịch bệnh và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu. Đứng trước bối cảnh đó, các quốc gia đã có những nỗ lực để phục hồi nền kinh tế và bảo đảm sức khỏe, an sinh xã hội đối với người dân. Hiệu quả của các nỗ lực này được thể hiện khi năm 2021 kinh tế thế giới được dự báo tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, giữa các khu vực trên thế giới sự phục hồi không đồng đều.

Lạm phát toàn cầu tiếp tục gây ra nhiều rủi ro tiềm ẩn

Đại dịch COVID-19 gây ra nhiều lo ngại đối với tỷ lệ lạm phát tăng cao bởi các nguyên nhân chính sau: 1- Các biện pháp can thiệp của chính phủ các quốc gia trong chính sách tài khóa và tiền tệ làm gia tăng các hoạt động kinh tế hoặc thu hẹp các khoảng cách đối với các sản phẩm đầu ra nhằm giải phóng nhu cầu bị dồn nén và tiết kiệm tích lũy trong thời gian bị ngưng trệ bởi đại dịch; 2- Giá hàng hóa thế giới tăng nhanh đối với một số mặt hàng thiết yếu và nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng trong sản xuất do gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc do chi phí vận tải gia tăng; 3- Sự thiếu hụt cả đầu vào và đầu ra trong chuỗi cung ứng khi các quốc gia thực hiện các biện pháp giãn cách, hạn chế các hoạt động kinh tế. Theo đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo nền kinh tế toàn cầu năm 2021 nhiều khả năng sẽ chịu mức lạm phát 3,5% (cao hơn 2% so với lạm phát năm 2020).

1.2. Một số vấn đề nổi bật của kinh tế Việt Nam năm 2021 (Đánh giá của Viện Kinh tế Việt Nam)

Khu vực doanh nghiệp bị tác động nặng nề do đại dịch COVID-19

Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 lần thứ tư khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo báo cáo của Cục Đăng ký kinh doanh, trong năm 2021 có 116.839 doanh nghiệp đăng ký mới, giảm 13,4% so với năm 2020, là mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay. Số vốn đăng ký thành lập trong năm 2021 cũng chỉ đạt 1.611.109 tỷ đồng, giảm 27,9% so với năm 2020. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2021 là 43.116 doanh nghiệp, giảm 2,2% so với năm 2020.

Năm 2021, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 chỉ ở mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Do đó, để trở lại quỹ đạo tăng trưởng, Việt Nam cần thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế bền vững vừa đủ liều lượng, vừa trúng mục tiêu và với thể chế thực thi hiệu quả.

1.3. **Khó khăn Ngành Dược trong năm 2021**

Đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu đã cho thấy tầm quan trọng hàng đầu của việc chăm sóc sức khỏe và ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe theo những cách chưa từng có trong tiền lệ. Một mặt, nó nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành dược phẩm và các loại thuốc cải tiến trong việc đảm bảo an toàn và an ninh toàn cầu. Mặt khác, nó cũng bộc lộ những lỗ hổng trong nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trước tác động của đại dịch, ngành dược cũng gặp những khó khăn nhất định khi đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu và vận chuyển tăng cao, sự thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó là các quy định phòng chống dịch bệnh siết chặt của Chính phủ, người dân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh đã làm cho thị trường Dược phẩm bị trì trệ nặng nề. Kết quả khảo sát của Vietnam Report gần đây với các doanh nghiệp Dược về tác động của Covid-19 đến ngành Dược trong năm 2021 cho thấy 57,14% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh có xấu đi; 14,29% doanh nghiệp đánh giá không bị ảnh hưởng và chỉ có 7,14% doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh tốt hơn một chút. Trong làn sóng Covid-19 lần thứ tư, khi mà nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội, có nhiều doanh nghiệp vẫn đạt công suất từ 100%-120%, thậm chí gần 140%, nhưng có những doanh nghiệp lại có kết quả kinh doanh thụt lùi, do phải đóng cửa, tạm ngưng sản xuất và công suất chỉ đạt từ 60%-80%.

2. **Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021**

Công ty thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội.

Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

2.1. **Thực hiện kế hoạch doanh số - lợi nhuận – chi trả cổ tức**

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020			Năm 2021		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
+ Doanh thu	465,000	494,978	106,4%	530,000	521,799	98,5%
+ Lợi nhuận trước thuế	35,000	36,298	103,7%	38,000	41,378	108,9%
+ Cổ tức	10%	10%	100,00%	10%		

Agimexpharm cũng phải trải qua muôn vàn thách thức, khó khăn, nhưng với quyết tâm của lãnh đạo và tập thể đội ngũ quản lý, năm 2021 vẫn đạt kế hoạch về doanh thu 521,799 tỷ đạt 98,5% so với kế hoạch và tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 41,378 tỷ đạt 108,9% so với kế hoạch và tăng trưởng 14,0% so với cùng kỳ. Đây là điểm sáng của Agimexpharm nằm trong nhóm 14,29% doanh nghiệp ít bị tác động của đại dịch.

Chỉ tiêu	2020	2021	Tăng/ giảm	Tỷ lệ tăng/ giảm
Doanh thu thuần	494,978	521,799	26,821	5,4%
Giá vốn hàng bán	332,373	334,800	2,427	0,7%
Lợi nhuận gộp	162,606	186,998	24,392	15,0%
Doanh thu tài chính	0,762	0,693	-0,069	-9,1%
Chi phí tài chính	19,617	21,395	1,778	9,1%
Trong đó: chi phí lãi vay	17,229	18,424	1,195	6,9%
Chi phí bán hàng	81,447	95,356	13,909	17,1%
Chi phí QLDN	26,149	29,918	3,769	14,4%
Lợi nhuận thuần	36,155	41,023	4,868	13,5%
Thu nhập khác	0,150	0,355	0,205	136,7%
Chi phí khác	0,007	0	-0,007	-100,0%
Lợi nhuận khác	0,143	0,355	0,212	148,3%
Lợi nhuận trước thuế	36,298	41,378	5,08	14,0%
Chi phí thuế thu nhập	7,427	8,151	0,724	9,7%
Lợi nhuận sau thuế	28,870	33,226	4,356	15,1%

Bên cạnh doanh thu và lợi nhuận tăng, trước những yếu tố khách quan bất lợi từ thị trường, đặc biệt là tình hình giá cả tăng và nguồn cung nguyên liệu khan hiếm và tăng giá, một số chỉ tiêu tài chính không tốt khác cũng tăng như: chi phí tài chính tăng 9% do chiết khấu thanh toán và lãi vay, chi phí bán hàng tăng 17%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% vượt nhiều so với mức tăng doanh thu thuần. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng rất thấp 0,7% nên giúp cải thiện lợi nhuận.

2.2. Quản trị chất lượng

Chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi của Agimexpharm và luôn được chú trọng, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và đạt hiệu quả cao trong điều trị.

Sản lượng sản xuất:

Nhà máy	2020	2021	TH 2021/2020
Nhà máy Mỹ Thới	743.611.000	821.676.000	110,5%
Nhà máy Bình Hòa	16.341.000	38.144.000	233,4%
Tổng sản lượng	759.952.000 đơn vị	859.820.000 đơn vị	113,1%
1 tháng SX	63.329.330 đơn vị	71.651.660 đơn vị	113,1%

Dù phải thực hiện giãn cách xã hội, sản xuất ba tại chỗ gần 3 tháng nhưng sản lượng tăng 13,1% so với cùng kỳ.

3. Lợi ích cho các bên liên quan luôn được đảm bảo

- **Cổ đông và nhà đầu tư:** cổ tức luôn được chi trả đầy đủ và đúng thời hạn. Thông tin được công bố một cách minh bạch, kịp thời cho Cổ đông và nhà đầu tư.
- **Khách hàng:** với sứ mạng “luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng” Agimexpharm không ngừng đầu tư nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng... để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- **Người lao động:** đời sống nhân viên được chăm lo, cùng vượt qua khó khăn do dịch bệnh, không để sa thải bất kỳ nhân viên nào. Để người lao động luôn cảm thấy an tâm, cống hiến hết mình và mang lại giá trị thực trong công việc, Agimexpharm đã xây dựng chính sách đãi ngộ, lương, thưởng, các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề, chuyên môn... cho người lao động nhằm giúp họ tin tưởng gắn bó lâu dài với công ty. Hằng năm vinh dự là “Doanh nghiệp vì người lao động”.

4. Đánh giá chiến lược hoạt động

Đề ứng phó với những khó khăn và diễn biến phức tạp của đại dịch, Ban TGD đã có những chỉ đạo quyết liệt và đề ra nhiều chiến lược linh hoạt:

- Phương án sản phẩm: Định vị nhóm sản phẩm chủ lực về doanh số và lợi nhuận; Khai thác sản phẩm có hiệu quả, kịp thời nắm bắt dòng sản phẩm hỗ trợ và điều trị covid-19.
- Phát huy lợi thế danh mục đa dạng đáp ứng kênh OTC và ETC với phương châm phát triển tương hỗ, thực hiện chương trình khuyến mãi song song bán hàng thông qua đối tác.
- Đánh giá, khai thác thị trường tốt: ETC đứng vững (BV, phòng mạch ngừng), chuyển hướng tận dụng OTC đánh đúng sản phẩm mùa dịch, bán hàng thu tiền nhanh chóng.
- Hợp tác với gần 20 đối tác gia công (thương hiệu uy tín) góp phần khai thác công suất Nhà máy Bình Hòa và đóng góp doanh thu.
- Phòng ngừa gián đoạn sản xuất do nguyên liệu khan hiếm và tăng giá.
- Kiên trì thực hiện sản xuất “Ba tại chỗ” không để đứt gãy chuỗi sản xuất.
- Đầu tư cải tiến nâng cao năng suất giúp giảm chi phí.

II. HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO VÀ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- HĐQT theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Ban TGD đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban TGD, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của Ban TGD.
- Giám sát và chỉ đạo các dự án đầu tư của Công ty được triển khai một cách có hiệu quả.
- Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động SXKD của công ty.
- Ban Kiểm soát phối hợp với Ban Kiểm soát nội bộ giám sát tình hình tuân thủ tại các chi nhánh và công ty, giám sát các hoạt động điều hành SXKD theo đúng Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.
- HĐQT phối hợp với Ban TGD trong công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và người lao động.

Kết luận: HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban TGD “*Biến thách thức từ khó khăn thành cơ hội vàng*”, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng giám đốc trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo NQ ĐHĐCĐ, giúp Agimexpharm tự hào nằm trong top các doanh nghiệp hiệu quả thực sự, vượt qua khó khăn, ổn định phát triển.

III. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào ngày 17/05/2021 đúng quy định pháp luật.
- Chính sách công bố thông tin theo quy chế công bố thông tin được HĐQT ban hành và tuân thủ các nguyên tắc: Thông tin minh bạch, đầy đủ, chính xác, chuẩn mực và được công bố đúng thời gian quy định.
- Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành họp 04 phiên định kỳ, ban hành 08 nghị quyết. Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty. Các cuộc họp này đều có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát.

IV. KẾ HOẠCH 2022

1. Nhận diện những khó khăn và rủi ro

Tại Việt Nam, dự báo của các tổ chức quốc tế uy tín đều đánh giá Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại cao ở mức 6% đến 6,5% vào năm 2022 trong bối cảnh mà dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng và biến chủng mới Omicron không gây ra nhiều thiệt hại đối với nền kinh tế.

1.1. Ngành Dược

Đánh giá của chuyên gia và doanh nghiệp dược cho thấy khả năng kiểm soát dịch bệnh vẫn là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh dược trong năm tới. Mặc dù dịch bệnh hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện thêm những chủng mới nhưng với việc Chính phủ thúc đẩy hoàn thành bao phủ vắc-xin vào cuối năm 2021, bổ sung gói kích thích kinh tế mới, chuyển chiến lược từ Zero Covid sang “sống chung an toàn với dịch” theo Nghị quyết 128/NQ-CP sẽ giúp cho nền kinh tế nói chung và ngành dược nói riêng phục hồi và tạo đà tăng trưởng trong năm 2022.

Khả năng kiểm soát dịch bệnh; Biến động nguyên vật liệu đầu vào; Cạnh tranh thị phần giữa các doanh nghiệp; Các quy định, chính sách quản lý chất lượng về giá và quản lý trong ngành dược; Tâm lý người tiêu dùng; Khả năng hồi phục của nền kinh tế; Các Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết; Hoạt động mua lại và sáp nhập (M&A) trong ngành. Nhiều thương hiệu Dược đã được các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư trong nước mua lại, xu hướng M&A trong ngành dược hứa hẹn sẽ tiếp tục mạnh hơn trong thời gian tới.

Trong các yếu tố này, có những yếu tố tạo động lực thúc đẩy, nhưng cũng có những yếu tố tạo rào cản, thách thức cho sự tăng trưởng của Agimexpharm.

1.2. Về phía Agimexpharm

➤ Điểm mạnh

- Tốc độ ứng phó và sự thích ứng là yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ có nhiều biến động. Agimexpharm ứng phó và thích ứng khá tốt, đã phát triển nhóm sản phẩm phục vụ đại dịch.
- Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm: Agimexpharm có danh mục sản phẩm đa dạng, và khả năng khai thác sản phẩm có hiệu quả nhất.
- Đổi mới công nghệ và cải tiến quy trình vận hành: Đội ngũ cán bộ quản lý năng động dám nghĩ, dám làm.

➤ Điểm yếu

- Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp: Vốn vẫn chưa đủ cho nhu cầu lưu động và đầu tư trung dài hạn. Hàng tồn kho và nợ phải thu tăng cao.
- Chất lượng nguồn nhân lực: Thiếu nguồn nhân lực giỏi để nâng tầm chất lượng và chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa.
- Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: hoạt động chưa hiệu quả do hạn chế về số đăng ký sản phẩm. Dòng sản phẩm Thuốc Bảo vệ sức khỏe đa dạng nhưng chưa thu hút được người tiêu dùng. Nhưng việc hợp tác với gần 20 đối tác gia công (thương hiệu uy tín) góp phần khai thác công suất Nhà máy Bình Hòa và đóng góp doanh thu.

2. Mục tiêu và kế hoạch của HDQT:

2.1. Mục tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2022:

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2021	2022	Tăng trưởng
+ Doanh thu	521,799	550,000	5,4%
+ Lợi nhuận trước thuế	41,378	43,000	3,9%

2.2. Mục tiêu về Quản trị Công ty:

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, từ đó có những tư vấn và kiến nghị có giá trị hỗ trợ cho Ban Điều hành;
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban TGD trong công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, người lao động và các bên liên quan khác;
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng;
- Định hướng phát triển Khu Công nghiệp Bình Hòa:
 - Cuối năm 2022: nhà máy non β Lactam với 20 sản phẩm chủ lực sẽ hoàn thành.
 - Đến 2025: nhà máy β Lactam
- Phát triển bền vững: Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hết lòng vì sự phát triển Agimexpharm. Xây dựng lộ trình thăng tiến cho từng vị trí và kiện toàn các nhân sự cấp cao còn thiếu.
- Ngoài ra, Công ty cũng tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban TGD thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2021; Hoạt động của HĐQT năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã luôn tin tưởng, ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua và cả trong tương lai sắp tới.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ BÍCH THUY

**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 1348/UBCK-QLCB
V/v báo cáo kết quả chào bán
cổ phiếu ra công chúng

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm

Ngày 15/03/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Dược phẩm Dược phẩm Agimexpharm (Mã CK: AGP tại Upcom). Theo Báo cáo kết quả chào bán số 02/BC-AGP ngày 25/02/2022, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành thành công là 5.134.070 cổ phiếu.

Đề nghị AGP liên hệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán để thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSDC;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (06b) *ls*

**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Bùi Hoàng Hải

**CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM
AGIMEXPHARM**
Số: 05/TB-AGP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
CHANGE IN NUMBER OF SHARES WITH VOTING RIGHTS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/*Stock code/ Broker code*: **AGP**
- Địa chỉ/*Address*: Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: (0296) 3856 961 – 3856 964 Fax: (0296) 3857 301
- E-mail: agp@agimexpharm.com
- Website: <https://agimexpharm.com/>

STT No.	Nội dung Contents	Trước khi thay đổi Before change	Thay đổi Change	Sau khi thay đổi After change	Lý do thay đổi Reason for change
1	Vốn điều lệ (VNĐ) <i>Charter capital (VND)</i>	128.351.770.000	51.340.700.000	179.692.470.000	Chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	Tổng số cổ phiếu <i>Total number of shares</i>	12.835.177	5.134.070	17.969.247	Chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Number of treasury shares</i>	0	0	0	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết/ <i>Number of shares with voting rights</i>	12.835.177	5.134.070	17.969.247	Chào bán cổ phiếu ra công chúng
5	Số lượng cổ phiếu khác (nếu có)/ <i>Others (if any)</i>	0	0	0	

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Giấy Chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi/các tài liệu khác có liên quan
- *Securities Registration Certificate on the change/Other related documents*

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/
Legal representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



Ds. Nguyễn Văn Kha

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng do giãn cách xã hội trong thời gian dài.

Tuy nhiên, Agimexpharm biết chuyển thích thức cực kỳ khó khăn thành cơ hội vàng. Ban điều hành thực hiện NQ HĐQT, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, kết hợp tính linh hoạt, cập nhật tốt đã giúp Công ty đạt thành tựu đáng kể: **nằm trong nhóm 5% doanh nghiệp dược hiệu quả thực sự, vượt qua khủng hoảng, ổn định tăng trưởng doanh thu 5,4% đạt 521,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 14% đạt 41,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra, tiếp tục hoàn thành mục tiêu dài hạn.**

I. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2021:

1. Hoạt động sản xuất:

Nhà máy	2020	2021	TH 2021/2020
Tổng sản lượng (NM Mỹ Thới & NM Bình Hoà)	759.952.000 đơn vị	859.820.000 đơn vị	113,1%
1 tháng sản xuất	63.329.330 đơn vị	71.651.660 đơn vị	113,1%

2. Doanh thu – lợi nhuận giai đoạn 2017-2021:

ĐVT: triệu đồng

Năm	2017	2018	2019	2020	2021	+/-	Tăng trưởng bình quân
Doanh thu	337.394	419.496	467.531	494.978	521.799	5%	12%
+ Hàng mua ngoài	8.708	16.922	13.068	13.923	11.002	-21%	14%
+ Hàng sản xuất	328.686	402.574	454.463	481.056	510.797	6%	12%
Lợi nhuận trước thuế	36.553	40.221	35.537	36.298	41.378	14%	4%
Lợi nhuận sau thuế	29.161	32.387	28.411	28.870	33.226	15%	4%

3. Thực hiện kế hoạch doanh số - lợi nhuận:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020			Năm 2021		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
+ Doanh thu	465.000	494.978	106%	530.000	521.799	98%
+ Lợi nhuận trước thuế	35.000	36.298	104%	38.000	41.378	109%

4. Kết quả tài chính năm 2021:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Thay đổi	% thay đổi
Doanh thu thuần	494.978	521.799	26.821	5,42%
Doanh thu hàng tự sản xuất	481.056	510.797	29.741	6,18%
Doanh thu hàng mua ngoài	13.923	11.001	-2.922	-20,99%
Giá vốn hàng bán	332.373	334.800	2.427	0,73%
Lãi gộp	162.606	186.998	24.392	15,00%
Doanh thu tài chính và doanh thu khác	912	1.048	136	14,91%
Chi phí hoạt động	127.220	146.669	19.449	15,29%
Lợi nhuận trước thuế	36.298	41.378	5.080	14,00%
Thuế TNDN	7.427	8.151	724	9,75%
Lợi nhuận sau thuế	28.870	33.226	4.356	15,09%
% Giá vốn / Doanh thu thuần	67%	64%	0	-4,45%
% Chi phí hoạt động/ Doanh thu thuần	26%	28%	0	9,36%
Tổng tài sản	599.211	670.870	71.659	11,96%
Vốn chủ sở hữu	217.769	232.230	14.461	6,64%
% Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản	36%	35%	0	-4,75%
% Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	5%	5%	0	2,80%
% Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	6%	6%	0	9,17%
Dòng tiền thuần	-5.527	9.310	14.837	268,45%

II. Hoạt động điều hành năm 2021:

• Doanh thu và hoạt động bán hàng:

- Phương án sản phẩm: kịp thời nắm bắt và khai thác sản phẩm hỗ trợ và điều trị covid-19 bên cạnh các sản phẩm chủ lực về doanh số và lợi nhuận.

- Đánh giá và nắm bắt thị trường: giảm tỷ trọng ETC còn 43% (năm 2020: 70%), tăng tỷ trọng OTC lên 57%, đánh đúng sản phẩm theo nhu cầu thị trường, bán hàng thu tiền nhanh chóng.

- Phát triển tương hỗ kênh ETC và OTC dựa trên lợi thế danh mục đa dạng, thực hiện chương trình khuyến mãi song song bán hàng thông qua đối tác.

- Gia công các sản phẩm thương hiệu uy tín góp phần khai thác công suất Nhà máy Bình Hòa và đóng góp doanh thu.

• Chi phí hoạt động và điều hành sản xuất kinh doanh:

- Phòng ngừa gián đoạn sản xuất do nguyên liệu khan hiếm và tăng giá:

(1) dự trữ nguyên liệu chính yếu (tính toán kỹ lưỡng dựa trên năng lực tài chính hữu hạn, giá tốt (giá chưa tăng) và hợp lý mới mua);

(2) đăng ký nhiều nguồn cung cấp.

- Tỷ trọng chi phí và giá vốn hàng bán (GVHB)/ doanh thu:

Tỷ trọng/Tổng DT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2021/2020
Giá vốn hàng bán	67,0%	64,0%	-3,0%
Chi phí tài chính	4,0%	4,1%	0,1%
Chi phí bán hàng	16,4%	18,2%	1,8%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,3%	5,7%	0,4%
Chi phí khác	0,0%	0,0%	0,0%
Chi phí thuế thu nhập	1,5%	1,5%	0,0%
Lợi nhuận sau thuế	5,8%	6,4%	0,6%

Tỷ trọng LNST/DT năm 2021 tăng (+0,6%), chủ yếu do GVHB giảm tỷ trọng (-3,0%), cho thấy Công ty quản lý tốt giá vốn, kế hoạch và chính sách mua hàng, tồn kho NVL là đúng đắn.

- Từ 22/07/2021, do dịch covid-19 và lệnh giãn cách xã hội, các nhà máy phải sản xuất ba tại chỗ trong gần 03 tháng, số lao động giảm 50% nhưng vẫn đáp ứng kịp hàng cho kinh doanh. Sản lượng sản xuất tăng 13,1%, sản lượng tiêu thụ tăng 10,2%.

- Tuy nhiên, Ban điều hành nhìn nhận hạn chế trong quản lý chi phí hoạt động:

- + Thiếu vốn lưu động trong giai đoạn vừa hoàn thành Nhà máy dược liệu và đang triển khai dự án Nhà máy dịch truyền, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt làm chi phí lãi vay tăng;
- + Hầu hết các chi phí tăng cao, đặc biệt là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

• **Duy trì hệ thống sản xuất chất lượng:**

- Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn GMP, chú trọng kiểm định chất lượng;
- Tiếp tục thúc đẩy phát triển sản phẩm mới và các chương trình kiểm soát rủi ro sản xuất...

• **Cải thiện hệ thống tài chính vững chắc, minh bạch:**

- Đòn bẩy nợ vẫn còn cao (65,38%). Mặc dù đã nỗ lực tăng cường bán hàng giải phóng tồn kho và thu hồi nợ để cải thiện dòng tiền từ kinh doanh nhưng vẫn thiếu vốn. Tuy nhiên, nếu xét doanh thu, lợi nhuận, tự tin có khả năng trả lãi ngân hàng.

- Công bố thông tin chính xác và đúng hạn.

• **Đào tạo đội ngũ và phát triển bền vững:**

- Luân chuyển nhân sự hợp lý, tuyển dụng và đào tạo nhân sự giỏi cho các dự án mới.
- Điểm nổi bật về nhân sự: đời sống NLD được chăm lo, cùng vượt qua khó khăn do dịch bệnh, không để sa thải bất kỳ nhân viên nào.
- Tăng trưởng quy mô sản xuất kinh doanh song song phát triển bền vững thông qua trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

III. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

• **Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh USA-AGP Pharma, LLC:**

Theo GCN đầu tư số 201900695 ngày 19/07/2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, Công ty đầu tư vào USA-AGP Pharma, LLC 7.140.000.000 VNĐ (300.000 USD), tương đương 50% vốn điều lệ. Trong năm, đầu tư thêm 2.277.500.000 VNĐ (100.00 USD). Tại ngày kết thúc năm tài chính 2021, đã đầu tư 6.920.500.000 VNĐ (300.000 USD).

Tình hình hoạt động: đang trong giai đoạn xây dựng nhà xưởng, chưa sản xuất, kinh doanh.

• **Nhà máy thuốc tiêm, dịch truyền, thuốc nhỏ mắt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương**

Thời gian khởi công: 26/12/2019

Tổng vốn đầu tư dự kiến: 239 tỷ, đã chi đến thời điểm hiện tại 18,5 tỷ đồng

IV. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban Tổng giám đốc:

1. Chỉ số kế hoạch năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (đồng)	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	550.000.000.000	5,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	43.000.000.000	3,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	34.400.000.000	3,5%

2. Phương hướng hoạt động: Nhận định khó khăn và triển vọng phát triển ngành dược, Ban Điều hành lập phương hướng hoạt động cho năm 2022 như sau:

• **Hoạt động sản xuất**

- Nâng cao hiệu quả sản xuất trong khi vẫn đảm bảo mục tiêu cốt lõi là chất lượng sản phẩm.
- Tiếp tục tăng cường hoạt động Nhà máy Bình Hoà, khai thác hiệu quả dây chuyền thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và thuốc dược liệu.

• **Hoạt động bán hàng:**

- Đánh giá lại phương án sản phẩm nếu hết covid-19 vẫn sử dụng được (nhóm Corticoid, kháng sinh, vitamin...).
- Xây dựng chương trình bán hàng, khuyến mãi dựa trên đánh giá kỹ lưỡng về tính hiệu quả.
- Đấu thầu chọn lọc, tiếp tục duy trì nhóm Phòng mạch và Bệnh viện tư.
- Tăng cường chất lượng lực lượng sales.

• **Hoạt động kế hoạch, cung ứng:** Thường xuyên cập nhật tình hình nguyên vật liệu, đảm bảo đáp ứng kịp thời cho sản xuất và kinh doanh.

• **Quản lý kho, hậu cần:** Chuẩn xác trong quản lý, kiểm kê, cấp phát và luân chuyển hàng hoá.

• **Hoạt động quản lý tài chính:** Phòng Tài chính - Kế toán phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác, theo dõi và báo động kịp thời các hoạt động ảnh hưởng đến các chỉ số tài chính của công ty; đẩy mạnh thu hồi công nợ, cải thiện dòng tiền, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ kế toán...

• **Hoạt động quản lý nhân sự:** Đào tạo và phát triển liên tục, củng cố các vị trí chủ chốt để từng bước chuẩn bị lực lượng cho đội ngũ kế thừa.

• **Hoạt động đầu tư:** Đánh giá tình hình, tính khả thi và hiệu quả, chuyển đổi dự án Nhà máy Thuốc tiêm tại Khu Công nghiệp Bình Hoà, đồng thời đảm bảo nguồn vốn được huy động kịp thời để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại.

V. Tổng kết:

Chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và cơ quan nhà nước đã tận tình giúp đỡ và đồng hành với chúng tôi suốt chặng đường dài. Năm 2021 đã qua với muôn vàn khó khăn và biến động khó lường. Tập thể Agimexpharm đã phấn đấu quyết tử, vượt qua khó khăn do dịch bệnh, ổn định sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch đề ra, và sẽ tiếp tục cố gắng hết mình trong tương lai.

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS. NGUYỄN VĂN KHA

Số: 4.0030/22/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 14 tháng 02 năm 2022, từ trang 07 đến trang 41, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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


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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Chi nhánh Cần Thơ




Nguyễn Quốc Ngữ – Phó Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3089-2020-008-1



Nguyễn Thùy Trang – Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 3592-2021-008-1

TP. Cần Thơ, ngày 15 tháng 02 năm 2022

15
14
Y
V
8
11
11

TP HCM, Ngày 15 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Điều lệ hoạt động Công ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM về việc qui định quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại công ty cổ phần.
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM qui định trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM xin báo cáo nội dung hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của BKS năm 2021 và đảm bảo các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Các thành viên trong BKS đã thực hiện nhiệm vụ 1 cách trung thực, từng thành viên được phân công trách nhiệm cụ thể. Đại diện BKS có mặt đầy đủ các kỳ họp của HĐQT để ghi nhận mọi hoạt động của công ty và báo cáo đầy đủ kết quả giám sát trong các kỳ họp.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG:

1- KIỂM SOÁT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

1.1-Đánh giá chung kết quả kinh doanh năm 2021:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

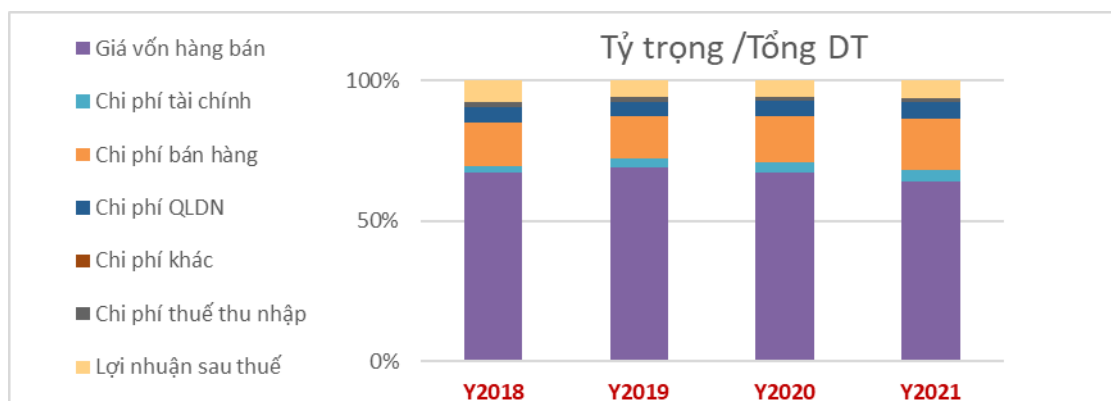
CHỈ TIÊU	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2021/Y2020	
1 Doanh thu	432,168	484,170	515,861	533,994	18,133	4%
2 Các khoản giảm trừ DT	12,672	16,639	20,882	12,195	(8,687)	-42%
3 Doanh thu thuần	419,496	467,531	494,978	521,799	26,820	5%
4 Giá vốn hàng bán	281,931	323,135	332,373	334,800	2,428	1%
5 Lợi nhuận gộp	137,565	144,396	162,606	186,998	24,392	15%
6 Doanh thu tài chính	1,412	1,735	762	693	(69)	-9%
7 Chi phí tài chính	10,176	16,553	19,617	21,395	1,778	9%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	8,384	15,089	17,229	18,424	1,194	7%
9 Chi phí bán hàng	65,119	69,752	81,447	95,356	13,908	17%
10 Chi phí QLDN	23,397	24,293	26,149	29,918	3,769	14%
11 Lợi nhuận/(lỗ) thuần	40,285	35,532	36,155	41,023	4,868	13%
12 Thu nhập khác	8	11	150	355	205	137%
13 Chi phí khác	73	6	7	-	(7)	-100%
14 Lợi nhuận khác	(64)	4	143	355	212	148%
15 LN trước thuế	40,221	35,537	36,298	41,378	5,080	14%
16 Chi phí thuế thu nhập	7,834	7,126	7,427	8,151	724	10%
18 Lợi nhuận sau thuế	32,387	28,411	28,870	33,226	4,356	15%

- DT tăng 4%, Giảm trừ DT giảm nhiều (*phần lớn từ chiết khấu*), giúp cho DTT tăng 5%. Đạt 98.5% kế hoạch năm. Nhưng GVHB chỉ tăng 1% nên LN gộp tăng 15%. Đây là mức tăng trưởng LN gộp khá cao so với các năm qua.
- DT tài chính giảm 9% chủ yếu do không còn nhiều khoản gửi kỳ hạn
- CP tài chính tăng 9% do chiết khấu thanh toán & lãi vay
- CP bán hàng chiếm tỷ trọng khá cao, tiếp tục tăng cao 17% do: hoa hồng, chiết khấu, khuyến mãi, quảng cáo
- CP QLDN năm nay cũng tăng 14% so với năm trước đó.
- Thu nhập khác chiếm tỷ trọng rất nhỏ & tăng 137%

Đánh giá: Hầu hết các chi phí tăng cao, nhưng nhờ GVHB chỉ tăng 1% nên LN thuần vẫn giữ được mức tăng 13%. LNTT nhờ đó tăng 14%, vượt gần 9% kế hoạch năm & LNST tăng 15% là kết quả rất tốt cho năm covid nhiều biến động. Năm 2021 cũng là 1 năm bị giãn cách, khó khăn về chi phí nhưng doanh thu vẫn giữ đà tăng trưởng ổn định & LNST cũng tăng rất tốt.

1.2- Chi tiết doanh thu & chi phí:

I. DOANH THU	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2021/Y2020	
1 DT thuần	419,496	467,531	494,978	521,799	26,820	5%
2 DT tài chính	1,412	1,735	762	693	(69)	-9%
3 Thu nhập khác	8	11	150	355	205	137%
Tổng Doanh Thu	420,917	469,277	495,890	522,847	26,956	5%
II. CHI PHÍ	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2021/Y2020	
1 Giá vốn hàng bán	281,931	323,135	332,373	334,800	2,428	1%
2 Chi phí tài chính	10,176	16,553	19,617	21,395	1,778	9%
3 Chi phí bán hàng	65,119	69,752	81,447	95,356	13,908	17%
4 Chi phí QLDN	23,397	24,293	26,149	29,918	3,769	14%
5 Chi phí khác	73	6	7	-	(7)	-100%
6 Chi phí thuế thu nhập	7,834	7,126	7,427	8,151	724	10%
Tổng Chi phí	388,530	440,866	467,020	489,620	22,600	5%
Tỷ trọng Tổng CP/ Tổng DT	92.3%	93.9%	94.2%	93.6%	(0)	-1%
III. TỶ TRỌNG/ TỔNG DT	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2021/Y2020	
1 Giá vốn hàng bán	67.0%	68.9%	67.0%	64.0%	-3.0%	
2 Chi phí tài chính	2.4%	3.5%	4.0%	4.1%	0.1%	
3 Chi phí bán hàng	15.5%	14.9%	16.4%	18.2%	1.8%	
4 Chi phí QLDN	5.6%	5.2%	5.3%	5.7%	0.4%	
5 Chi phí khác	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
6 Chi phí thuế thu nhập	1.9%	1.5%	1.5%	1.6%	0.1%	
7 Lợi nhuận sau thuế	7.7%	6.1%	5.8%	6.4%	0.5%	



- Tổng DT tăng 5%, thì Tổng CP cũng tăng 5% tương ứng.
- Nhưng tỷ trọng tổng CP/DT năm 2020 là 94.2%, năm nay giảm còn 93.6% cho thấy có sự tiến triển tốt hơn dù gặp khó khăn nhiều từ covid
- Tuy nhiên, hầu hết các chi phí đều tăng cao, trừ GVHB tăng rất thấp (*lại là chi phí có tỷ trọng rất cao*) nên giúp cải thiện lợi nhuận. Cho thấy vấn đề trong năm nằm ở các CP tài chính, bán hàng & QLDN.

Đánh giá: Số liệu trên cho thấy năm 2021 được xem là 1 năm khó khăn do covid, nhưng AGP vẫn giữ được sự tăng trưởng về doanh thu & có LNST tăng 15%, đồng thời vượt kế hoạch nhờ quản lý rất tốt GVHB, cho thấy kế hoạch & chính sách mua hàng, tồn giữ NVL là đúng đắn.

2- KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tính đến 31/12/2021)

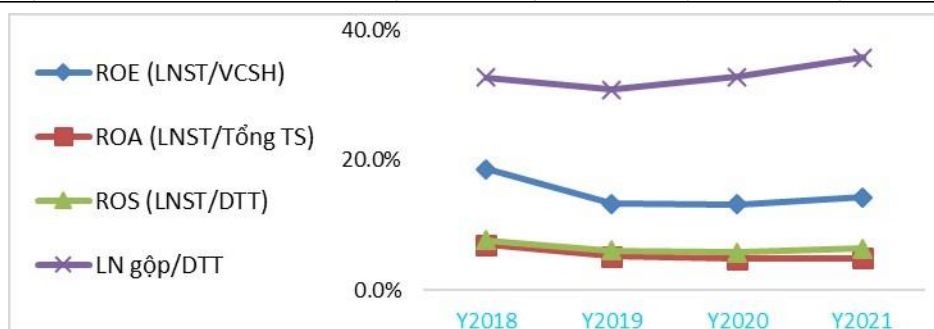
IV.	CHỈ TIÊU CĐKT	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2021/Y2020	Tỷ trọng
**	TÀI SẢN NGẮN HẠN	316,118	370,417	420,463	498,683	78,220	18.6%
	Tiền và các khoản tương đương	16,437	20,395	14,869	24,177	9,308	62.6%
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	2,000	5,830	3,019	-	(3,019)	-100.0%
	Các khoản phải thu ngắn hạn	166,482	161,696	197,475	202,096	4,621	2.3%
	Hàng tồn kho	125,896	174,280	196,323	258,984	62,661	31.9%
	Tài sản ngắn hạn khác	5,304	8,217	8,777	13,426	4,649	53.0%
**	TÀI SẢN DÀI HẠN	148,941	170,934	178,748	172,187	(6,562)	-3.7%
	Các khoản phải thu dài hạn	12,793	11,246	11,743	5,104	(6,639)	-56.5%
	Tài sản cố định	125,253	121,143	136,743	131,358	(5,385)	-3.9%
	Bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	0.0%
	Tài sản dở dang dài hạn	2,254	18,295	8,572	20,259	11,687	136.3%
	Đầu tư tài chính dài hạn	642	5,320	10,310	12,587	2,278	22.1%
	Tài sản dài hạn khác	7,999	14,929	11,380	2,878	(8,502)	-74.7%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	465,059	541,350	599,211	670,870	71,658	12.0%
**	NỢ PHẢI TRẢ	290,973	328,655	381,442	438,640	57,198	15.0%
	Nợ ngắn hạn	270,653	307,565	363,738	415,893	52,155	14.3%
	Nợ dài hạn	20,319	21,090	17,705	22,747	5,043	28.5%
**	VỐN CHỦ SỞ HỮU	174,087	212,695	217,769	232,230	14,461	6.6%
	Vốn chủ sở hữu	174,087	212,695	217,769	232,230	14,461	6.6%
	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	-	-	0.0%
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	465,059	541,350	599,211	670,870	71,658	12.0%

- Vốn lưu động cuối năm tăng
- PT ngắn tăng, trong đó: Pharmacity gần 19 tỷ, BV Xuyên Á 15.5 tỷ & Dược Tuệ Nam hơn 9 tỷ. Đồng thời nợ xấu cũng tăng, dẫn đến công ty phải trích lập dự phòng. DTT tăng 5% thì PT ngắn tăng 2.3%, tỷ lệ công nợ vẫn được kiểm soát.
- Hàng tồn tăng cao, trong đó: nguyên vật liệu là 153 tỷ, thành phẩm 90 tỷ. Cần đánh giá dự kiến tình hình nếu covid cải thiện, thì việc tồn trữ NVL có còn hiệu quả như năm qua không. Đồng thời, khi giá trị hàng tồn tăng cao thì công ty cũng sẽ có kế hoạch dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- TS ngắn hạn khác tăng do Thuế GTGT được khấu trừ.
- Phải thu dài hạn (ký cược, ký quỹ) giảm
- Tài sản cố định thay đổi chủ yếu do trích khấu hao & mua thêm máy móc thiết bị.

- Đầu tư tài chính dài hạn tăng do tăng đầu tư vào công ty liên doanh tại Mỹ: USA-AGP Pharma, LLC
- TS dài hạn khác giảm nhiều từ CCDC & chi phí trả trước
- Nợ ngắn & dài đều tăng, cho thấy công ty chiếm dụng vốn tốt, nhưng tỷ trọng nợ vẫn còn khá cao = 65.4%, nếu hoạt động kinh doanh tốt thì việc chiếm dụng sẽ hiệu quả, ngược lại sẽ dẫn đến rủi ro nhất định.
- VCSH tăng chủ yếu từ LNST chưa phân phối & tăng quỹ đầu tư phát triển

Các chỉ số tài chính:

V.	CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021
**	Hiệu quả sử dụng vốn/sinh lời	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021
	ROE (LNST/VCSH)	18.6%	13.4%	13.3%	14.3%
	ROA (LNST/Tổng TS)	7.0%	5.2%	4.8%	5.0%
	ROS (LNST/DTT)	7.7%	6.1%	5.8%	6.4%
	LN gộp/DTT	32.8%	30.9%	32.9%	35.8%



So với năm 2020 thì các chỉ số sinh lời đều tốt hơn. Đặc biệt là LN gộp/DTT tăng nhiều nhờ GVHB. Có thể so sánh với 2 đại thu IMP, DHG của ngành thì cho thấy tỷ suất này hiệu quả mang lại là rất khả quan.

V.	CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021
**	Cơ cấu vốn, tính ổn định				
	Nợ/VCSH	167%	155%	175%	189%
	Nợ/Tổng TS	63%	61%	64%	65%
**	Sức tăng trưởng (năm sau/năm trước)				
	Sức tăng trưởng DT (lần)	1.2	1.1	1.1	1.1
	Sức tăng trưởng LN (lần)	1.1	0.9	1.0	1.2

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ/VCSH khá cao & chủ yếu để tài trợ cho hoạt động phải thu & hàng tồn. Nhưng đánh giá của ban điều hành là nằm trong vòng kiểm soát tốt & vẫn hiệu quả cho dòng vốn kinh doanh tốt.

Công ty vẫn duy trì tốt sự tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận nhưng đều đều & không đột biến.

Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 dù gặp covid & nhiều chi phí gia tăng do giãn cách, chi phí hỗ trợ nhân sự, ngừng hoạt động, 3 tại chỗ, chi phí giao hàng xét nghiệm... nhưng AGP đã có lợi nhuận vượt kế hoạch, tăng 15% so với năm 2020 là nhờ sự điều hành & quản lý tốt giá vốn.

3- KIỂM SOÁT TUÂN THỦ:

- Sổ sách, phần mềm kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu theo đúng qui định của công ty và các chuẩn mực kế toán. Các chứng từ thanh toán đầy đủ tính hợp pháp, hợp lý.
- Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm,... được theo dõi đầy đủ, chi tiết, có đối chiếu và xác nhận. Ban KSNB thường xuyên kiểm tra, gửi báo cáo & phối hợp cùng BKS để theo dõi.
- Các Báo cáo tài chính năm 2021 được lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành. Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2021 đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý; đã được kiểm toán độc lập.

4- KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BĐH :

- HĐQT & BĐH luôn tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định. Phối hợp với BKS thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành SXKD theo đúng Luật doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kết quả giám sát cho thấy chưa phát hiện trường hợp sai phạm.
- BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT được xác định trong Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.
- BĐH luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực,... đáp ứng theo yêu cầu thực hiện các chương trình mục tiêu và các định hướng chiến lược đã được HĐQT công ty xác định.

III/ KIẾN NGHỊ:

BKS nhất trí với Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2021, hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và các qui định của pháp luật. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 là lãi, HĐQT & BGD công ty đã làm việc có hiệu quả cao & luôn đưa ra chiến lược đúng đắn, linh hoạt, hợp thị trường, các cuộc họp HĐQT đều đặt ra những mục tiêu & giải quyết triệt để, kịp thời, nhanh chóng. Vì vậy, BKS chỉ kiến nghị như sau:

- Tiếp tục kiểm soát tốt các chi phí hoạt động để giúp gia tăng lợi nhuận.
- Hàng tồn kho vẫn luôn là vấn đề xuyên suốt của rất nhiều DN nói chung & AGP nói riêng cũng cần được theo dõi & kế hoạch dự trữ hiệu quả.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT AGIMEXPHARM

Trưởng Ban



TRẦN THỊ THANH HẰNG

**TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty Kiểm toán sau cho báo cáo tài chính năm 2022:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Với tiêu chí:

- Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận là Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán năm 2022.
- Công ty kiểm toán uy tín, kinh nghiệm.
- Giá cả dịch vụ hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2022.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Ths. Trần Thị Thanh Hằng

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC

(Cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 15/02/2022, Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
Lợi nhuận trước thuế 2021		41.377.680.141	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		8.151.265.768	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100%	33.226.414.373	
1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS	1,75%	582.660.808	
2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	9,17%	3.045.261.534	
3/ Chia cổ tức bằng tiền mặt	54,08%	17.969.247.000	10%/ VĐL
4/ Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTPT	35,00%	11.629.245.031	

Ghi chú:

1/ Căn cứ tờ trình số 04/TT-AGP ngày 24/04/2021 v/v Tiền lương, Thưởng HĐQT, BKS và Quỹ lương Công ty. Trích thưởng HĐQT & BKS năm 2021 như sau:

Lợi nhuận trước thuế 2021 (kế hoạch): 38.000.000.000 đồng

Tổng quỹ khen thưởng HĐQT, gồm: 582.660.808 đồng

Thưởng đạt kế hoạch LNTT (1% LNTT): 413.776.801 đồng

Thưởng vượt kế hoạch LNTT (5% LN vượt): 168.884.007 đồng

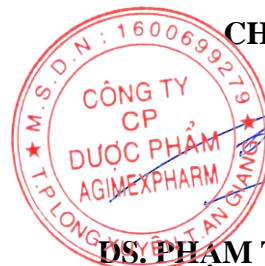
2/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: chi khen thưởng, phúc lợi nhân viên công ty, và các hoạt động phúc lợi xã hội khác.

3/ Quỹ đầu tư phát triển dùng để: đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; mua sắm tài sản cố định (đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải), nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo; bù đắp khoản chênh lệch quyết toán thuế và tổn thất về tài sản, công nợ. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xem xét việc sử dụng trong hạn mức đúng thẩm quyền do Luật hoặc Điều lệ công ty quy định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

TỜ TRÌNH
TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
VÀ QUỸ LƯƠNG CÔNG TY

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Thực hiện tiền lương, tiền thưởng năm 2021

1.1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Tiền lương đã thực hiện năm 2021:	608.000.000 đồng
- Tiền thưởng tồn đầu năm 2021:	680.796.133 đồng
- Tiền thưởng trích từ lợi nhuận năm 2021:	582.660.808 đồng
- Tiền thưởng đã chi năm 2021:	678.000.000 đồng
- Tiền thưởng còn lại chuyển sang năm 2022:	585.456.941 đồng

1.2. Cán bộ nhân viên công ty năm 2021:

- Tiền lương đã thực hiện:	41.745.480.231 đồng
----------------------------	---------------------

2. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2022

2.1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tiền lương cố định: 608.000.000 đồng/năm
- Tiền thưởng năm 2022 gồm:
 - + Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 1% lợi nhuận
 - + Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 5% phần vượt
 - + Thưởng Tổng giám đốc khi đạt kế hoạch lợi nhuận: 0,5% lợi nhuận trước thuế

2.2. Quỹ lương cán bộ nhân viên công ty năm 2022: 42.000.000.000 đồng

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Số: 04/TT-AGP.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tháng 03/2022;
- Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Điều lệ (03/2022)	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2022	Ghi chú
Phần mở đầu	Phần mở đầu	
Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 17 tháng 05 năm 2021. Công ty tổ chức và hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 11 tháng 04 năm 2022. Công ty tổ chức và hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.	Sửa đổi theo ngày thông qua Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Điểm c Khoản 4 Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	Điểm c Khoản 4 Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	
c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo , cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.	c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi phù hợp Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020
Điểm a Khoản 2 Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Điểm a Khoản 2 Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	
a. ... Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập	a. ... Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không	Sửa đổi phù hợp nhu cầu thực tiễn của công ty và

Điều lệ (03/2022)	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2022	Ghi chú
không quá 05 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	điểm a khoản 2 Điều 18 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 24. Ứng cử, đề cử; Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị	Điều 24. Ứng cử, đề cử; Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị	
4. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người.	4. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là bảy (07) người.	Sửa đổi căn cứ nhu cầu thực tiễn của Công ty và phù hợp Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020: “ <i>Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</i> ”
Khoản 2 Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Khoản 2 Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	
2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm.	2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Sửa đổi phù hợp Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và nhu cầu thực tiễn.
Điều 32. Thư ký công ty	Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty	
Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép biên bản họp; Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông 	<ol style="list-style-type: none"> Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: <ol style="list-style-type: none"> Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; Tham dự các cuộc họp; 	Sửa đổi phù hợp Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 32 Điều lệ mẫu Thông tư 116/2020/TT-BTC

Điều lệ (03/2022)	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2022	Ghi chú
<p>tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ công ty.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;</p> <p>h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</p> <p>i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
Điều 53. Ngày hiệu lực	Điều 53. Ngày hiệu lực	
1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 17 tháng 05 năm 2021 tại An Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2022 tại An Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Sửa đổi theo ngày thông qua Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi bổ sung vào Điều lệ của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông AGP;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Số: 05/TT-AGP.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
**SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA CÔNG TY
NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm năm 2021;
- Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung như dự thảo nội dung đính kèm, cụ thể như sau:

Sửa đổi bổ sung và ban hành mới theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, trong đó, bổ sung quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, tạo thuận lợi cho cổ đông trong việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ của công ty năm 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm số 01/NQ-AGP.ĐHĐCĐ ngày 17/05/2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông AGP;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Số: 06/TT-AGP.ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tháng 03/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tháng 05/2021;
- Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2021	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2022	Ghi chú
Căn cứ ban hành:	Căn cứ ban hành:	
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 17 tháng 05 năm 2021	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 11 tháng 04 năm 2022	Sửa đổi theo ngày thông qua Quy chế mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	
1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.	1. Hội đồng quản trị có 07 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.	Sửa đổi phù hợp Điều lệ và nhu cầu thực tiễn của Công ty
Điều 23. Hiệu lực thi hành	Điều 23. Hiệu lực thi hành	
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 05 năm 2021.	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 04 năm 2022.	Sửa đổi theo ngày thông qua Quy chế mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi bổ sung vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

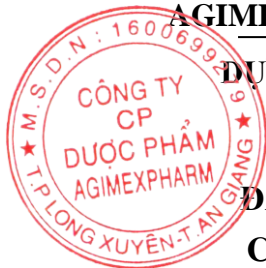
Nơi nhận:

- Cổ đông AGP;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY



DƯ THẢO

An Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Khách sạn Đông Xuyên (9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang) ngày 11/04/2022 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 – Mục tiêu kế hoạch năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết%*.

Điều 2: Thống nhất với Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; *tỷ lệ biểu quyết%*.

Điều 3: Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc, *tỷ lệ biểu quyết%*.

Điều 4: Thống nhất với Báo cáo tình hình tài chính năm 2021; *tỷ lệ biểu quyết%*.

Điều 5: Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2021; *tỷ lệ biểu quyết%*.

Điều 6: Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; *tỷ lệ biểu quyết%*.

Điều 7: Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:

- 1) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết%*.
- 2) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021; *tỷ lệ biểu quyết%*.
- 3) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty; *tỷ lệ biểu quyết%*.
- 4) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; *tỷ lệ biểu quyết%*.
- 5) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; *tỷ lệ biểu quyết%*.
- 6) Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty; *tỷ lệ biểu quyết%*.

Điều 8: Nghị quyết này đã được thông qua với *tỷ lệ%* thống nhất và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty;
- UBCK nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu văn thư.

TM. BAN CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

DS. PHẠM THỊ BÍCH THUY