

MỤC LỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Thư mời Đại hội
2. Thông báo đề cử ứng cử TV BKS
3. Quy chế đề cử/ứng cử
4. Quy chế bầu cử
5. Chương trình Đại hội và quy chế làm việc biểu quyết tại Đại hội
6. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022.
7. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
8. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021. Phương hướng hoạt động BKS năm 2022
9. Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán
10. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021
11. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2022
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
13. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS
14. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
15. Tờ trình thông qua giao dịch giữa TV.Pharm và Công ty cổ phần dược phẩm Aikya hoặc người có liên quan.

Số: 01/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Ngày 29 tháng 04 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian: 01 buổi, khai mạc 9h00 thứ sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

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

III. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021. Phương hướng hoạt động năm 2022
4. Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021
6. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2022
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
8. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS
9. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
10. Tờ trình thông qua giao dịch giữa TV.Pharm và Công ty cổ phần dược phẩm Aikya hoặc người có liên quan.
11. Tờ trình thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung
12. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT
13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động BKS

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

IV. Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Những cổ

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

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

* **Mẫu biểu:**

- Đối với cổ đông là cá nhân: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
- Đối với cổ đông là pháp nhân: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**

* **Thời hạn:** Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước **16h** ngày thứ hai **25 tháng 04** năm **2022** theo địa chỉ:

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

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

Điện thoại: (0294 3) 740 234,

Fax: 0294 3 740239

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

Di động: 097 8 698 449

Email: mai.tran@tvpharm.vn

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

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

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

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



HÀ NGỌC SƠN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản luật liên quan
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Ban kiểm soát sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 cho tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025).

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử đề nghị gửi hồ sơ về Công ty trước 17 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2021:

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng HĐQT, Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740239

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HÀNG PHÚC LÂM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

VĂN BẢN THAM GIA TRANH CỬ VÀO THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Tôi tên:.....

- Ngày, tháng, năm sinh:
- Số chứng minh nhân dân: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại liên hệ:.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ tại TVP:.....cổ phần.

Tôi nhận thấy mình đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử TV BKS. Tôi đề nghị được tham gia tranh cử để được bầu làm thành viên BKS Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

-
-
-

....., ngày..... tháng.....năm 2022

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều Lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.
- Căn cứ Quy chế đề cử/ứng cử TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

Hôm nay, ngày/...../2022, tại:

Chúng tôi là cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cùng nhau nắm giữcổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ.....% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (11.087.782 cổ phần), có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú và số Điện thoại liên hệ	Số CP SH	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử các Ông/Bà sau đây tham gia tranh cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM nhiệm kỳ V(2021-2025)

Ứng viên 1:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Ứng viên 2:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:.....)

....., ngày....tháng....năm 2022

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 03 /QC/HDQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng 3 năm 2020.

Việc đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (TV BKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 được tiến hành theo những qui định sau đây:

1. Số lượng và nhiệm kỳ TV BKS bổ sung:

- Số lượng TVBKS cần bầu là 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ TV BKS là 05 năm (2021-2025). Thành viên HĐQT/BKS mới sẽ có nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu đến hết nhiệm kỳ.

2. Quyền đề cử, ứng cử:

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

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

3. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu và bổ nhiệm làm thành viên Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Ngoài ra, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

4. Hồ sơ ứng cử viên:

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

- Văn bản tham gia tranh cử (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu)
- 02 ảnh 3x4
- CMND/Hộ chiếu (bản sao công chứng)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (bản sao công chứng)
- Bản cung cấp thông tin cá nhân PL 03 CBTT (theo mẫu)

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ NGỌC SON

Số: 04 /QC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (TV BKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tiến hành theo những qui định sau đây:

I. Đoàn Chủ tịch tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là :

- Giới thiệu và xin biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên và lý lịch ứng cử viên.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ.
- Bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần được sở hữu và đại diện ủy quyền.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu là 01 thành viên.
- Toàn thể các cổ đông công ty và người ủy quyền đang hiện diện đến giờ bầu cử đều có quyền tham gia bỏ phiếu.
- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Phương thức bầu cử: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu

- Danh sách ứng cử viên BKS trên phiếu bầu được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Tổ bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

IV. Việc kiểm phiếu:

- Do Ban bầu cử tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của Ban giám sát bầu cử
- Ban bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản bầu cử, công bố kết quả bầu cử và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

V. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Nếu bầu lần hai mà các ứng cử viên này vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì việc có tổ chức bầu nữa hay không là do đại hội quyết định.

VI. Hiệu lực:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử này nếu xét thấy có những dấu hiệu vi phạm quy chế này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ NGỌC SƠN

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

1. Quy định về việc bầu dòn phiếu:

Việc bầu cử thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dòn phiếu.

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

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

Nhưng số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (1 TVBKS).

2. Cách thức bầu:

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

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

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

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

Ví dụ :

Số lượng thành viên bầu vào BKS là 1 người.

Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Quyền bầu cử của ông X là $(1.000 * 3) = 3.000$ số quyền bầu

b) Cách thức bỏ phiếu :

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 3.000 cổ phần biểu quyết cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu = 3.000
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	500
3	Nguyễn Văn C	X
4	Nguyễn Văn D	1.500
Tổng cộng		3.000

Lưu ý đối với ví dụ trên:

- Ông X có thể sử dụng 3.000 quyền bầu hoặc ít hơn 3.000 quyền bầu để bầu cho các ứng cử viên mình tín nhiệm. Nếu dùng quá 3.000 quyền bầu là phiếu không hợp lệ.

- Ông X không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.
- Trên phiếu bầu phải có ít nhất 1 người được bầu.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu có số lượng ứng viên được bầu vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (vượt quá 01 TV BKS).
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai cổ đông phải yêu cầu Ban bầu cử cho đổi lại phiếu mới và phiếu ghi sai này bị hủy).
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

Số: 05/QC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM,

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Chương trình đại hội, nguyên tắc làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thời gian tổ chức: 9h00 thứ sáu, ngày 29 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Nội dung	
<u>I. Kiểm tra tư cách cổ đông:</u> Tiếp đón đại biểu. Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Thư mời, CMND và Giấy ủy quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	
<u>II. Khai mạc:</u> 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 2. Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự 3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: • Đoàn Chủ tịch Đại hội. • Ban thư ký Đại hội. • Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội • Ban bầu cử	
Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên vị trí làm việc.	
<u>III. Phần nội dung chính:</u>	
A.	Đọc thông qua các nội dung: 1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022. 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021. Phương hướng hoạt động năm 2022

	4. Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2021 6. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2022 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 8. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS
B.	Phân bầu cử bổ sung TV BKS: 1. Xin biểu quyết thông qua nội dung về Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS. Công bố kết quả biểu quyết. 2. Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử. Cổ đông đề cử/ứng cử tại ĐH 3. Thông qua Danh sách ứng cử viên BKS 4. Thông qua Ban giám sát bầu cử. 5. Thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu 6. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi bầu cử. 7. Cổ đông tiến hành bầu cử. Ban bầu cử và Ban giám sát bầu cử làm việc
C.	Tiếp tục đọc thông qua các nội dung trình ĐH: 9. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 10. Tờ trình thông qua giao dịch giữa TV.Pharm và Công ty cổ phần dược phẩm Aikya hoặc người có liên quan. 11. Tờ trình thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung 12. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT 13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động BKS Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình ĐHĐCĐ
D.	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu: 1. Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử. 2. TV BKS mới bổ sung ra mắt Đại hội. 3. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
<u>IV. Tổng kết đại hội:</u> 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 2. Thông qua Biên bản Đại hội	
<u>V. Bế mạc Đại hội.</u>	

II. QUI CHẾ LÀM VIỆC:

1. Quy chế làm việc:

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

- Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại

diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

- Nếu các cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông dự họp đến muộn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt. Chủ tọa không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì giờ tay đăng ký phát biểu hoặc ghi vắn tắt nội dung cần phát biểu vào Phiếu và chuyển cho Thư ký Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm. Chủ tọa Đại hội sẽ mời thành viên Đoàn chủ tịch hoặc lãnh đạo Công ty giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội được quyền cắt giảm các ý kiến của cổ đông không đúng nội dung của chương trình đại hội.
- Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của Đoàn chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội đã được tiến hành một cách hợp lệ.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm báo và gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã ghi ý kiến biểu quyết cho Thư ký đại hội.

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

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

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

Đoàn chủ tịch:

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

Thư ký Đại hội:

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

1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

1.5 Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Đoàn chủ tịch giới thiệu và đại hội thông qua
- Ban bầu cử thực hiện:
 - o Thông qua qui chế bầu cử và Hướng dẫn Phương thức bầu cử.
 - o Chuẩn bị phiếu, phát phiếu bầu cử.
 - o Thu phiếu bầu, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước đại hội về kết quả bầu cử.

2. Thể lệ biểu quyết tại đại hội:

2.1 Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một quyền biểu quyết
- Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
 - o Đồng ý
 - o Không đồng ý
 - o Không ý kiến
- Khi biểu quyết một vấn đề thì mỗi cổ đông chỉ được biểu quyết 01 (một) lần.

2.2 Thể thức biểu quyết:

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

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

- Theo qui định Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
- Riêng đối với quyết định về các vấn đề sau thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

3. Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội:

Đại hội sẽ tiến hành bầu cử TVBKS theo Qui chế bầu cử. Qui chế này sẽ được thông qua trong Phần bầu cử sau.

III. Điều khoản thi hành

Bản qui chế này có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HÀ NGỌC SƠN

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Số: 06/BC/HĐQT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

I. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021

1. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đối với sự phát triển Công ty.

2. Tình hình nhân sự trong nhiệm kỳ

– Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021 – 2025) ngày 28/4/2021 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V gồm 03 thành viên, gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Hà Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đắc Hải	TV HĐQT
3	Ông Trần Thái Tùng	TV HĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty. HĐQT thực hiện giám sát chủ yếu như sau đối với Ban Tổng giám đốc:

- Lập Kế hoạch kinh doanh 2021 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thông qua
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thông qua các chủ trương đầu tư, các hạng mục đầu tư.
- Thành lập thêm các chi nhánh kinh doanh.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021 như sau:

- Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên cả nước, rất nhiều Công ty gặp phải khó khăn dẫn đến người lao động bị mất việc làm. Tuy nhiên, với sự ứng phó linh hoạt và thực hiện các biện pháp phù hợp của Ban Tổng giám đốc, kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty đã đạt và vượt Kế hoạch SXKD.

- Hệ thống lưu thông phân phối ngày càng mở rộng. Thành lập thêm nhiều chi nhánh mới.
- Uy tín, vị thế Công ty ngày càng được nâng cao, được bình chọn thuộc Top 10 các Công ty được uy tín của Việt Nam.

4. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 cuộc họp định kỳ và 15 lượt xin ý kiến bằng văn bản. Chi tiết Nghị quyết HĐQT của năm 2021 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2021/NQ-HĐQT	Ngày 26/1/2021	Thông qua chủ trương thành lập thêm Chi nhánh mới: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM – CHI NHÁNH HCM 2
	NQ 02 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 24/2/2020	Thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch (bao gồm giao dịch vay, cho vay, bán tài sản,...) thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của Hội đồng quản trị giữa Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.PHARM với các đối tượng sau: - Công ty cổ phần Dược Aikya. - Các Công ty có liên quan đến Công ty cổ phần Dược Aikya: Công ty cổ phần Aikya, Công ty cổ phần Phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Aikya, Công ty cổ phần Dược Phẩm và Sinh học Y Tế, Công ty cổ phần Dược S.Pharm,... - Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty. Các hợp đồng, giao dịch khác ngoài giao dịch nêu tại Khoản 1 này thuộc thẩm quyền phê duyệt/ chấp thuận của ĐHCĐ sẽ do ĐHCĐ thông qua. Thống nhất ủy quyền cho Ông Hà Ngọc Sơn_Tổng Giám đốc Công ty đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty, đại diện Công ty ký kết tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và các giao dịch giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM và các cá nhân/tổ chức tại Điều 1 nêu trên, bao gồm ký các phụ lục sửa đổi, bổ sung, biên bản thanh lý và các văn bản, chứng từ... có liên quan.
3	NQ 03/2021/NQ - HĐQT	Ngày 20/2/2021	Thông qua chủ trương đầu tư mua xe tải và bán tải để vận chuyển hàng hóa cho các chi nhánh
4	NQ 04/2021/NQ - HĐQT	Ngày 02/3/2021	Thông qua chủ trương đầu tư mua xe ô tô để phục vụ cho công tác văn phòng và thị trường
5	NQ 05/2021/NQ - HĐQT	Ngày 09/3/2021	Dự kiến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025) vào cuối tháng 04/2021. Giao cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị chương trình và tài liệu đại hội; lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ

			đồng phù hợp và tuân thủ theo quy định pháp luật chứng khoán.
6	NQ 06/2021/NQ - HĐQT	Ngày 18/3/2021	Đồng ý cho thanh lý thành phẩm, nguyên liệu kém phẩm, hết hạn sử dụng
7	NQ 07/2021/NQ - HĐQT	Ngày 23/3/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ (2021-2025): Chốt thời gian tổ chức, thông qua nội dung Chương trình và Tài liệu. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2021 Thông qua danh mục đầu tư MMTB và hệ thống xử lý nước thải cho NMSX giai đoạn (2021 - 2023)
8	NQ 08/2021/NQ - HĐQT	Ngày 06/5/2021	Căn cứ kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 28/4/2021, HĐQT thống nhất bầu Ông Hà Ngọc Sơn tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
9	NQ 09 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 10/5/2021	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng
10	NQ 10 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 02/6/2021	Thống nhất thông qua chủ trương thành lập thêm 07 Chi nhánh mới
11	NQ 11 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 30/8/2021	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng
12	NQ 12 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 18/9/2021	Thông qua hạn mức vay Ngân hàng
13	NQ 13 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 24/8/2021	Về việc triển khai xây dựng và phát triển Hệ thống thương mại điện tử (Web và APP)
14	NQ 14 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 03/11/2021	Thông qua việc thay đổi tài sản của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm thế chấp tại Ngân hàng.
15	NQ 15 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 04/11/2021	Thông qua hạn mức cho vay tài chính của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM cho Công ty cổ phần Aikya
16	NQ 16 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 10/11/2021	Thông qua Quy chế CBTT
17	NQ 17 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 01/11/2021	Thống nhất thực hiện thủ tục xin điều chỉnh tiến độ Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
18	NQ 18 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 08/11/2021	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021 Thông qua chủ trương cho xây mới và sửa chữa nhà công vụ Công ty
19	NQ 19 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 15/11/2021	Thông qua chủ trương đồng ý thanh lý tài sản
20	NQ 20 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 14/12/2021	Thông qua đầu tư vật tư, linh kiện cho NMSX
21	NQ 21 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 15/12/2021	Thông qua việc thuê đơn vị dịch vụ thực hiện điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 của Cụm công nghiệp Tân Ngại, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (Dự án ở giai đoạn

			2)
22	NQ 22 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 09/12/2021	Thông qua việc thuê dịch vụ tư vấn thiết kế bước thiết kế Bản vẽ thi công tại Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm.
23	NQ 23 /2021/NQ - HĐQT	Ngày 29/12/2021	Thông qua việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

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

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 thông qua Quỹ Thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2021 là 1,2 tỷ đồng.

Đã chi trả trong 2021 số tiền 1,2 tỷ đồng.

6. Cổ tức:

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1/2021, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **17/1/2022**
- Ngày thanh toán: **15/02/2022**

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. Kính trình Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn những Cổ đông đã ủng hộ và gắn bó lâu dài với Công ty.

Xin cảm ơn quý cổ đông và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ NGỌC SƠN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1. Những khó khăn và thuận lợi:

Bước sang năm 2021, diễn biến bất ngờ và khó lường từ đại dịch Covid- 19 tái bùng phát tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phải đóng cửa. Gần 6 tháng giãn cách xã hội ở nhiều cấp độ, dẫn đến TV.Pharm đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách:

- Nguy cơ bị tạm dừng hoạt động, bị hạn chế hoạt động khi phải tuân thủ các quy định về Phòng chống dịch, nên năng suất và sản lượng bị giảm đáng kể.
- Nhà máy sản xuất phải nỗ lực duy trì hoạt động theo Phương án “03 tại chỗ” làm chi phí phục vụ cho sản xuất tăng vọt.
- Rất nhiều nguyên liệu nhập khẩu tăng giá đầu vào và đứt hàng, biến động thất thường.
- Do việc thực hiện giãn cách nên hầu hết các bệnh viện siết chặt tiếp nhận bệnh nhân, thậm chí một số nơi đã đóng cửa các khoa không cấp thiết nên kênh phân phối này hầu như bị giảm sút. Việc khám cấp phát thuốc bảo hiểm y tế định kỳ hoàn toàn đóng băng. Do đó ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của kênh ETC.
- Về Kênh OTC: việc tiếp cận khách hàng và bán hàng kênh OTC bị hạn chế, do trong mùa dịch khách hàng không tiếp nhận viên bán hàng; phong tỏa khắp nơi; mặt khác việc vận chuyển hàng đến khách hàng vô cùng khó khăn vất vả, chi phí vận chuyển hàng tăng cao, đội ngũ bán hàng đối mặt với nguy cơ cao lây nhiễm bệnh từ cộng đồng.

Tuy nhiên khi đối mặt với bối cảnh đầy thách thức, TV.PHARM đã thể hiện bản lĩnh, ý chí và sức mạnh nội lực của mình, ứng phó kịp thời theo tình hình mới:

- Toàn thể cán bộ công nhân viên nỗ lực hết mình cùng những bước đi đúng đắn của Ban Lãnh Đạo, TV.PHARM đã từng bước vượt qua khó khăn. Dù ở cương vị, vai trò nào, toàn thể cán bộ công nhân viên đều quyết tâm vượt khó khăn - tăng ca ngày đêm - duy trì sản xuất - đảm bảo nguồn cung ứng thuốc, dược phẩm phục vụ cho cộng đồng. Càng khó khăn thì sự quyết tâm đoàn kết và trách nhiệm trong từng công việc của mỗi thành viên TV.PHARM càng rõ nét.
- TV.PHARM nhanh chóng đổi mới trong công việc sản xuất; linh hoạt trong chiến lược kinh doanh:
 - Tập trung vào sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch,

- TV.PHARM đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn. Với sự “tận tâm - chu đáo” trong chính sách chăm sóc khách hàng. TV.PHARM luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ đến các đối tác khách hàng trong giai đoạn dịch bệnh và giãn cách xã hội kéo dài, giúp Khách hàng thêm vững tâm cùng vượt qua khó khăn.
- Chính sách vận chuyển kịp thời, duy trì cung ứng hàng hóa suốt mùa dịch.
- Có chính sách đồng hành với khách hàng tốt trong mùa dịch.
- TV.PHARM đặc biệt chú trọng đến đời sống và sức khỏe của nhân viên. Các khoản phúc lợi cho nhân viên nhanh chóng được Ban lãnh đạo ban hành nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống và sức khỏe của nhân viên:
 - Chính sách hưởng 100% lương cho nhân viên chi nhánh trên toàn quốc
 - Tổ chức tiêm ngừa vaccine. Hỗ trợ thuốc và tiền cho nhân viên và gia đình bị F0.
 - Bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên khi tham gia chiến dịch "3 tại chỗ" vừa cách ly vừa sản xuất, phục vụ miễn phí các suất ăn, uống; phụ cấp ăn tối; phụ cấp thêm cho ngày làm việc “03 tại chỗ”.
- TV.PHARM quyết tâm cùng cộng đồng chiến thắng đại dịch: các chương trình được triển khai liên tục với các hoạt động như: Tiếp sức tuyến đầu chống dịch - trao tặng thuốc, khẩu trang, vật tư y tế và thực phẩm tăng cường sức khỏe cho lực lượng y tế trên cả nước; Chiến dịch Trao tặng 1 triệu khẩu trang để không ai bị bỏ lại; Tặng Túi thuốc F0 cho bệnh nhân điều trị tại nhà; Chia sẻ khó khăn cùng nước bạn...

2. Kết quả kinh doanh năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	NQ HĐQT (KH 2021)	TH 2021	TH/KH 2021	TH 2020	Tỷ lệ hoàn thành so cùng kỳ
Doanh thu thuần	600	760	127%	525,9	145%
Lợi nhuận sau thuế	80	80,4	101%	60,1	133%

- Doanh thu năm 2021 đạt 127% so với kế hoạch đề ra, tăng 45% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 101% so với kế hoạch đề ra, tăng 33% so với cùng kỳ.

Đặc biệt năm 2021, TV.PHARM đạt chứng nhận Doanh nghiệp top 10 uy tín dẫn đầu toàn ngành Dược Việt Nam Do Vietnam Report bình chọn.

Để có được kết quả ấn tượng này, các Chiến Binh TV.PHARM đã xuất sắc hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, thích ứng với sự đổi mới, sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ, dám bứt phá và vượt qua thử thách bất chấp những ngăn trở mùa dịch, để đưa TV.PHARM tiến đến hành trình 30 năm đầy tự hào.

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

Năm 2021, hệ thống quản trị nguồn lực (ERP) đã được vận hành hiệu quả cho tất cả các hoạt động SXKD của công ty, từ sản xuất, bán hàng và tài chính kế toán, góp phần thúc đẩy và chuẩn hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, tài chính kế toán, xử lý kịp thời các vướng mắc trong việc bán hàng cũng như dữ liệu thông tin để hỗ trợ việc hoạch định các chính sách...

Công ty tiếp tục đầu tư tăng năng lực sản xuất cho Nhà máy sản xuất để nâng cao năng suất.

Về hệ thống bán hàng: Công ty cũng tập trung đầu tư phát triển hệ thống bán hàng, hệ thống chăm sóc khách hàng; thành lập và mở rộng thêm 04 chi nhánh (HCM2, Quảng Ngãi, Cà mau, Hải Dương), đầu tư xe chở hàng để vận chuyển hàng đến khách hàng được thuận lợi, nhanh chóng.

Để phù hợp tình hình, Công ty cũng đang triển khai đầu tư triển khai xây dựng và phát triển Hệ thống thương mại điện tử (WEB và APP) cho Công ty.

Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

ST T	Hạng mục đầu tư	Giá trị KH	Thực hiện	%
1	Triển khai Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao.	180,000,000,000	10,101,934,140	6%
2	Bổ sung một số hạng mục cần thiết cho nhà máy hiện hành nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới và bổ sung năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm	14,210,000,000	6,130,620,200	43%
3	Hệ thống bán hàng	7,000,000,000	588,105,600	8%
4	Đầu tư xe tải chở hàng cho các chi nhánh kinh doanh	3,500,000,000	2,548,289,091	73%
Tổng cộng		204,710,000,000	19,368,949,031	9%

4. Tình hình nhân sự :

Trong năm tập trung phát triển đội ngũ bán hàng, có trình độ chuyên môn và có chính sách đảm bảo an tâm công tác và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

STT	Tính chất phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I	Theo trình độ lao động	676	100,00%
1	Trình độ trên đại học	11	1,63%
2	Trình độ đại học, cao đẳng	289	42,75%
3	Trình độ trung cấp	225	33,28%
4	Công nhân kỹ thuật	46	6,80%
5	Lao động phổ thông	105	15,53%
II	Theo loại hợp đồng lao động	676	100,00%

1	Hợp đồng không thời hạn	461	68,20%
2	Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)	89	13,17%
3	Hợp đồng xác định từ 1-3 năm	126	18,64%
III	Theo giới tính	676	100,00%
1	Nam	375	55,47%
2	Nữ	301	44,53%

Thu nhập bình quân Người lao động trong năm 2021 là 10.667.749 đồng, tăng 123% so năm 2020.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022:

Với tinh thần sẵn sàng bức phá, vững bước trên mỗi hành trình để đưa TV.PHARM tiếp tục vươn xa, hiện thực hóa tầm nhìn “TV.PHARM 30 Năm”, Công ty đặt ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu tài chính năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2022	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	760,0	900,0	18,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,4	88,0	9,5%
Cổ tức	%	55%	10%	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

STT	Hạng mục	Kế hoạch chi phí năm 2021
1	Tiếp tục triển khai Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao (Nhà máy EU-GMP)	170 tỷ đồng
2	Tiếp tục đầu tư cho máy móc thiết bị sản xuất	18 tỷ đồng
3	Hệ thống bán hàng	03 tỷ đồng
Tổng cộng		191 tỷ đồng

3. Các giải pháp chủ yếu trong năm 2022:

– Mở rộng mạng lưới phân phối thành lập thêm chi nhánh mới tăng độ phủ, mục tiêu đạt con số 20 chi nhánh và 15.000 khách hàng.

- Tập trung hơn vào phát triển kênh ETC, bổ sung nhân sự chuyên trách cho việc phát triển kênh ETC.
- Phát triển kênh bán hàng kênh phòng mạch tiếp cận đối tượng khách hàng Bác sĩ chuẩn bị cho kế hoạch phát triển nhóm hàng chất lượng cao từ nhà máy EU-GMP.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của TV.PHARM năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
Kính trình đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ NGỌC SƠN

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TVpharm;

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2021 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Rà soát, đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính 2021;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT để đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Trong năm 2021 BKS đã tổ chức họp định kỳ 06 lần, nội dung họp liên quan đến việc triển khai rà soát báo cáo tài chính, quý, 6 tháng, kết quả kinh doanh và việc giám sát hoạt động của HĐQT và BDH. Do tình hình dịch bệnh Covid 2021 khá phức tạp trên diện rộng nên Ban kiểm soát cũng không tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các chi nhánh của công ty về việc thực hiện các quy định, chính sách của công ty, nhưng cũng đã bám sát số liệu trên phần mềm quản trị DN ERP của Công ty. Qua đó cũng đưa ra những kiến nghị cho HĐQT và BDH về tình hình thực thi các chính sách của công ty tại chi nhánh.

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

- HĐQT, Ban điều hành tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản/thư điện tử. Qua đó đã ban hành 23 nghị quyết và 14 Quyết định liên quan các HĐQT vấn đề về phân quyền HĐQT, BDH, Tổ chức Đại hội Cổ đông, triển khai dự án GMP-EU, chia cổ tức và các vấn đề quan trọng khác...tại công ty .

- Ban điều hành đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của HĐQT điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng dịch covid-19.
- Công ty đã đăng ký thêm nhiều visa thuốc, sản phẩm mới và phát triển hệ thống bán hàng (thành lập thêm 08 Chi nhánh mới, xây dựng phần mềm TMĐT)

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2021.

1. Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán được lập và tuân thủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	NQ HĐQT (KH 2021)	TH năm 2021	TH/KH 2021	TH năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành so cùng kỳ
Doanh thu	600	760	127%	525,9	145%
LNST	80	80,4	101%	60,1	133%

Doanh thu năm 2021 đạt 127% so với kế hoạch đề ra, tăng 45% so với cùng kỳ. Mặc dù tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid kéo dài, kết quả kinh doanh đã tốt hơn cùng kỳ năm 2020 và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 là 27%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 101% so với kế hoạch đề ra, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020.

3. Tình hình tài chính tại 31/12/2021

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	22%	24%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	78%	76%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	28%	31%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	72%	67%
3	Khả năng thanh toán hiện hành	2,88	2,47
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	ROS (return on sales)	10,5%	11,4%
	ROA (return on assets)	19%	14%
	ROE (return on equity)	27%	20%

- Tổng tài sản là 465 tỷ đồng tăng so với năm 2020 là 7%, trong đó tài sản dài hạn chiếm 22% tổng tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm 78% tổng tài sản, cơ cấu không biến động nhiều so với 2020.

- Dự nợ vay ngân hàng 46 tỷ đồng giảm so với cuối năm 2020. Khả năng thanh toán tốt, hệ số thanh toán hiện hành là 2,88 lần tăng so với năm 2020 do tăng nợ phải trả người bán giảm xuống trong khi khoản phải thu tăng lên.

- Các tỷ suất lợi nhuận ROS, ROA, ROE đã tốt lên mặc dù tình hình dịch covid diễn biến phức tạp, giá vốn không biến động nhiều.

4. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2021 :

DVT: tỷ đồng

	NQ ĐHCĐ 2021	TH năm 2021	Ghi chú
Hạ tầng Khu CN Cao TVP	180	10,1	Công tác pháp lý đầu tư xin phép XD, thiết kế, san lấp,...
Sửa chữa hạng mục NM	14,2	6,1	HT xử lý nước thải, PCCC, các dây chuyền máy móc thiết bị,...
Hệ thống bán hàng	7	0,58	Phần mềm TMĐT
Đầu tư xe tải cho CN	3,5	2,5	Xe Fortuner cho P.KD Xe tải Nissan cho CN TG Xe tải KIA cho CN TH Xe tải MIT cho CN KH
Tổng cộng	204,7	19,36	

IV. KIẾN NGHỊ.

- + Xem xét việc trình Đại Hội các tài liệu : Điều Lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế BKS, theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.
- + Xem xét việc xây dựng cá nhân có chức năng Kiểm toán nội bộ / Kiểm soát nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật
- + Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Dược CN Cao TVP đã bị chậm do ảnh hưởng dịch Covid19 và đơn giá xây dựng tăng cao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TVpharm;

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2021 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Rà soát, đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính 2021;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT để đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Trong năm 2021 BKS đã tổ chức họp định kỳ 06 lần, nội dung họp liên quan đến việc triển khai rà soát báo cáo tài chính, quý, 6 tháng, kết quả kinh doanh và việc giám sát hoạt động của HĐQT và BDH. Do tình hình dịch bệnh Covid 2021 khá phức tạp trên diện rộng nên Ban kiểm soát cũng không tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các chi nhánh của công ty về việc thực hiện các quy định, chính sách của công ty, nhưng cũng đã bám sát số liệu trên phần mềm quản trị DN ERP của Công ty. Qua đó cũng đưa ra những kiến nghị cho HĐQT và BDH về tình hình thực thi các chính sách của công ty tại chi nhánh.

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

- HĐQT, Ban điều hành tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản/thư điện tử. Qua đó đã ban hành 23 nghị quyết và 14 Quyết định liên quan các HĐQT vấn đề về phân quyền HĐQT, BDH, Tổ chức Đại hội Cổ đông, triển khai dự án GMP-EU, chia cổ tức và các vấn đề quan trọng khác...tại công ty .

- Ban điều hành đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của HĐQT điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng dịch covid-19.
- Công ty đã đăng ký thêm nhiều visa thuốc, sản phẩm mới và phát triển hệ thống bán hàng (thành lập thêm 08 Chi nhánh mới, xây dựng phần mềm TMĐT)

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2021.

1. Báo cáo tài chính 2021

Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán được lập và tuân thủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	NQ HĐQT (KH 2021)	TH năm 2021	TH/KH 2021	TH năm 2020	Tỷ lệ hoàn thành so cùng kỳ
Doanh thu	600	760	127%	525,9	145%
LNST	80	80,4	101%	60,1	133%

Doanh thu năm 2021 đạt 127% so với kế hoạch đề ra, tăng 45% so với cùng kỳ. Mặc dù tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid kéo dài, kết quả kinh doanh đã tốt hơn cùng kỳ năm 2020 và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 là 27%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 101% so với kế hoạch đề ra, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020.

3: Tình hình tài chính tại 31/12/2021

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	22%	24%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	78%	76%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	28%	31%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	72%	67%
3	Khả năng thanh toán hiện hành	2,88	2,47
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	ROS (return on sales)	10,5%	11,4%
	ROA (return on assets)	19%	14%
	ROE (return on equity)	27%	20%

- Tổng tài sản là 465 tỷ đồng tăng so với năm 2020 là 7%, trong đó tài sản dài hạn chiếm 22% tổng tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm 78% tổng tài sản, cơ cấu không biến động nhiều so với 2020.

- Dư nợ vay ngân hàng 46 tỷ đồng giảm so với cuối năm 2020. Khả năng thanh toán tốt, hệ số thanh toán hiện hành là 2,88 lần tăng so với năm 2020 do tăng nợ phải trả người bán giảm xuống trong khi khoản phải thu tăng lên.

- Các tỷ suất lợi nhuận ROS, ROA, ROE đã tốt lên mặc dù tình hình dịch covid diễn biến phức tạp, giá vốn không biến động nhiều.

4. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2021 :

ĐVT: tỷ đồng

	NQ ĐHCĐ 2021	TH năm 2021	Ghi chú
Hạ tầng Khu CN Cao TVP	180	10,1	Công tác pháp lý đầu tư xin phép XD, thiết kế, san lấp,...
Sửa chữa hạng mục NM	14,2	6,1	HT xử lý nước thải, PCCC, các dây chuyền máy móc thiết bị,...
Hệ thống bán hàng	7	0,58	Phần mềm TMĐT
Đầu tư xe tải cho CN	3,5	2,5	Xe Fortuner cho P.KD Xe tải Nissan cho CN TG Xe tải KIA cho CN TH Xe tải MIT cho CN KH
Tổng cộng	204,7	19,36	

IV. KIẾN NGHỊ.

- + Xem xét việc trình Đại Hội các tài liệu : Điều Lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế BKS, theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.
- + Xem xét việc xây dựng cá nhân có chức năng Kiểm toán nội bộ / Kiểm soát nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật
- + Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Dược CN Cao TVP đã bị chậm do ảnh hưởng dịch Covid19 và đơn giá xây dựng tăng cao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.



TM. BAN KIỂM SOÁT

HÀNG PHÚC LÂM

Số: 09/BC/TGD

Trà Vinh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty,

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm trình bày báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Nhóm Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Ban Tổng Giám Đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

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

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (“Công ty”) và công ty con (sau đây được gọi chung là “Nhóm công ty”) được lập ngày 21

tháng 03 năm 2022 và được trình bày từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất 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 Nhóm 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 hợp nhất 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 Nhóm 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 Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

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

Ý kiến của Kiểm toán viên:

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HÀ NGỌC SƠN

Số: 10/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

– Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 hợp nhất đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	100.476.707.018
2	Thuế TNDN	(20.184.149.948)
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	80.292.557.070
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối của Công ty mẹ	80.487.629.515
6	Trích các quỹ	80.487.629.515
	- Chia cổ tức bằng tiền (15% * Vốn điều lệ)	16.631.904.000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (40% * Vốn điều lệ)	44.351.744.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	12.073.144.427
	- Quỹ an sinh xã hội	1.000.000.000
	- Bổ sung Quỹ ĐTPT sau khi khen thưởng hoàn thành KH theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021	6.430.837.088
7	Lợi nhuận còn lại	0

Ghi chú: Cổ tức tiền mặt 15% đã tạm ứng ngày 15/02/2022.

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

Nơi nhận:

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

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



HÀ NGỌC SƠN

Số: 11/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Tờ trình chi phí HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2022)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM hiện hành;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Chi phí HĐQT, BKS năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (VNĐ)
1	Doanh thu	900.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	88.000.000.000
3	Chi phí HĐQT, BKS	1.200.000.000

2. Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2022:

Mức thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành các mức hoàn thành kế hoạch lợi nhuận như sau:

- Đạt 80% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 2%
- Đạt 90% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3%
- Đạt từ 100% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3.5 % + 10% LN Vượt

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

Kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ NGỌC SON

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

Số: 12/TT/BKS

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

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM hiện hành
- Căn cứ tình hình thực tế về yêu cầu tiến độ và chất lượng kiểm toán.

Ban kiểm soát trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

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

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

Đề xuất:

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

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

Nơi nhận:

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



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

Số: 13 /TT/ HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân;
- Căn cứ NQ cuộc họp BKS ngày 01/4/2022

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vai trò thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Thanh Vân và cho tiến hành bầu bổ sung 01 TV BKS để đảm bảo đủ số lượng cơ cấu BKS của Công ty là 03 thành viên.

Thành viên BKS mới sẽ có nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu đến hết thời gian của nhiệm kỳ (2021-2025).

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



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

Số: 14/TT/HĐQT

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

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: “Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 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 TV.Pharm (“Công ty”);
- Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ. Chi tiết nội dung theo tờ trình đính kèm.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ NGỌC SƠN

**PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU,
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC, PHƯƠNG ÁN PHÁT
HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Đính kèm theo Tờ trình số:14 ngày 07/4/2022)

-
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Thông tư số 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 TV.Pharm (“Công ty”);
 - Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm. |
| - Mã cổ phiếu | : TVP |
| - Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 11.087.782 cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ | : 154 cổ phiếu. |
| - Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) | : 100% |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : 11.087.782 cổ phiếu. |
| - Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá | : 110.877.820.000 đồng. |
| - Mục đích chào bán | : Đầu tư dự án Nhà Máy Dược Phẩm TVPHARM EU-GMP và bổ sung vốn lưu động cho Công ty (nếu có). |

- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới). Không thực hiện quyền cho cổ phiếu quỹ (nếu có).
- Giá chào bán dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và/hoặc nguyên tắc khác do HĐQT quyết định.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Phương án xử lý cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết :
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
 - Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết do HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu : Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện đầu tư Dự án Nhà Máy Dược Phẩm TVPHARM EU-GMP và bổ sung vốn lưu động cho Công ty (nếu còn dư).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện dự án. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có).

- Thời gian dự kiến thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành : Việc phát hành thêm và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
 - Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
 - Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
 - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
 - Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm.
- Mã cổ phiếu : TVP
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.087.782 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 154 cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 40% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:40 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 40 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến

hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ). Không thực hiện quyền cho cổ phiếu quỹ (nếu có).

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 4.435.113 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 44.351.130.000 đồng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.234 cổ phiếu TVP thì sẽ nhận được $(1.234:100) \times 40 = 493,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 493 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do VSD lập.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục ký nhận cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục ký nhận cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm – Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Số tiền dự kiến thu được : 0 (không) đồng
- Thời gian thực hiện : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

III. Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm.
- Mã cổ phiếu : TVP

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.087.782 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 154 cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu : 126% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:126 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 126 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ). Không thực hiện quyền cho cổ phiếu quỹ (nếu có)
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 13.970.605 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 139.706.050.000 đồng.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TVP thì sẽ nhận được $(1.005:100) \times 126 = 1.266,3$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 1.266 cổ phiếu sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu do VSD lập.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục ký nhận cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục ký nhận cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm – Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, TP.Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.

- Quy định về hạn chế chuyển : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành cổ phiếu phát hành : Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Số tiền dự kiến thu được : 0 (không) đồng.
- Thời gian thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành và chào bán thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành và chào bán thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định.

V. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phiếu thực tế phát hành tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phiếu phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

VI. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ chi tiết;
- Quyết định tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và thời gian thực hiện cụ thể;
- Quyết định giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu (nếu có);
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định hồ sơ phát hành và chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành/chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;

- Quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan; quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
- Quyết định có thể không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế, tùy vào tình hình thực tế cụ thể.
- Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán; quyết định phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất, nếu xét thấy cần thiết.
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất nếu xét thấy cần thiết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư của Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán/phát hành chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán/phát hành tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành/chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành/chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành và chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ NGỌC SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua giao dịch giữa Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm
và Công ty cổ phần dược Aikya hoặc người có liên quan

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, quy định về thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch (bao gồm giao dịch vay, cho vay, bán tài sản...) thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm với các đối tượng sau:

- Công ty cổ phần Dược Aikya.
- Các Công ty có liên quan đến Công ty cổ phần Dược Aikya: Công ty cổ phần Aikya, Công ty cổ phần Phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Aikya, Công ty cổ phần Dược Phẩm và Sinh học Y Tế, Công ty cổ phần Dược S.Pharm,...
- Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty.

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

Nơi nhận:

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

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



HÀ NGỌC SƠN