

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 17) Tp. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2022
do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp 22/7/2021.

Mã số doanh nghiệp: 0302560110

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
(Theo hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC diễn ra với các nội dung như sau:

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thực hiện phần nghi thức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội gồm có:

1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ông Hà Thiên Bảo Vũ đại diện Ban tổ chức giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Thế Đề, Kế toán trưởng: Trưởng ban
- Ông Hồ Quang Vinh, P. Hành chính quản trị: Thành viên
- Bà Đặng Thị Kim Loan, P.Hành chính quản trị: Thành viên

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Thế Đề – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC là: 26.577.280 cổ phần phổ thông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 26.577.280 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời theo danh chốt ngày 31/3/2022 là 1.007 cổ đông tương ứng với 26.577.280 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).



- Số cổ phần phổ thông sở hữu và đại diện sở hữu tại thời điểm khai mạc Đại hội: 24.695.794 cổ phần tương ứng 92,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số phiếu biểu quyết dự họp: 24.695.794 phiếu biểu quyết tương ứng 92,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông Hà Thiên Bảo Vũ, đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1 Đoàn chủ tọa:

1. Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Chủ tọa Đại hội.
2. Bà Phạm Thị Xuân Hương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Kết quả Biểu quyết:

- Tán thành: 24.695.794 cổ phần tương ứng 24.695.794 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

4.2 Thư ký Đại hội:

1. Ông Hà Đức Cường, P. TGD Khoa học Công nghệ
2. Bà Nguyễn Thị Hồng, Thư kí Công ty

Kết quả Biểu quyết:

- Tán thành: 24.695.794 cổ phần tương ứng 24.695.794 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

030
CỔ
CỔ
DƯỢC
C
V.G.T

4.3 Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Thế Đề , Kế toán trưởng – Trưởng Ban
2. Ông Huỳnh Minh Hoàng, PGĐ. Tài chính – Thành viên
3. Bà Vũ Thị Tuyết Dung, P.TCKT – Thành viên

Kết quả Biểu quyết:

- Tán thành: 24.695.794 cổ phần tương ứng 24.695.794 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Chương trình và quy chế làm việc Đại hội

- ❖ Ông Nguyễn Thế Đề - Kế toán trưởng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả Biểu quyết:

- Tán thành: 24.695.794 cổ phần tương ứng 24.695.794 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

- ❖ Ông Nguyễn Thế Đề - Kế toán trưởng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả Biểu quyết:

- Tán thành: 24.695.794 cổ phần tương ứng 24.695.794 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.



B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Ông Lê Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

2. Báo cáo Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Tổng giám đốc trình bày báo cáo Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Bà Kiều Thị Minh Hồng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

4. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Ông Nguyễn Hải Dương – TV.HĐQT trình bày tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

5. Bà Hàn Thị Khánh Vinh – TV. Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022

Bà Kiều Thị Minh Hồng – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

7. Thảo luận:

- Vào lúc 10h40 Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp, thảo luận với các cổ đông qua hình thức trực tiếp.
- Ông Lê Văn Sơn thay mặt Đoàn chủ tọa điều hành việc thảo luận.
- Ông Lê Minh Điểm (mã cổ đông 635), tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền 25.372 cổ phần phát biểu ý kiến:
 - + Nhất trí với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
 - + Đánh giá cao kết quả đạt được của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành trong năm 2021.
 - + Chia sẻ một số ý kiến đóng góp về định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới: mở rộng hệ thống phân phối thị trường Miền Bắc; đầu tư công tác

ngiên cứu và phát triển sản phẩm mới; đổi mới công nghệ sản xuất; hoạt động marketing và phát triển vùng nguyên liệu.

8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm biểu quyết.

Ông Nguyễn Thế Đề - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Đến 10h40 ngày 29/4/2022:

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 92
 - Tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện ủy quyền: 24.898.901 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết dự họp: 24.898.901 phiếu biểu quyết
- Như vậy tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội là 24.898.901 cổ phần tương ứng 93,68% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

9. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

Ông Nguyễn Thế Đề - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 24.898.901 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 24.857.887 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 41.014 phiếu biểu quyết, chiếm 0,16% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung:

9.1 Nội dung biểu quyết: Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: 24.857.887 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 24.857.887 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.



9.2 Nội dung biểu quyết: Báo cáo của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: 24.857.887 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 24.857.887 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

9.3 Nội dung biểu quyết: Báo cáo của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: 24.857.887 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 24.857.887 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

9.4 Nội dung biểu quyết: Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 24.857.887 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 24.857.887 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

9.5 Nội dung biểu quyết: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: 24.857.887 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 24.857.887 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

9.6 Nội dung biểu quyết: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: 24.857.887 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 24.857.887 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

9.7 Nội dung biểu quyết: Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng số phiếu hợp lệ: 24.857.887 phiếu biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 24.857.887 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

10. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

10.1 Ông Hà Đức Cường thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

10.2 Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với tỷ lệ biểu quyết như sau:



- ❖ Kết quả biểu quyết Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC:
 - Tán thành: 24.857.887 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- ❖ Kết quả biểu quyết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
 - Tán thành: 24.857.887 phiếu biểu quyết, chiếm 99,84% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
 - Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
 - Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Văn Sơn thay mặt Đoàn chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.



ĐOÀN CHỦ TỌA

Lê Văn Sơn

Phạm Thị Xuân Hương

BAN THƯ KÝ

Hà Đức Cường

Nguyễn Thị Hồng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
(Theo hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC ngày 29/4/2022;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022:

1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2021	1	152.493.927.863
Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2020 (15%)	2	16.032.334.000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2020 (10%)	3	10.688.223.000
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 (20%)	4	53.154.560.000
Ứng trước cổ tức năm 2021 (10%) (*)	5	26.577.280.000
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6	130.618.265.550
Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021	7=1-2-3-4-5+6	176.659.796.413
Trích quỹ đầu tư phát triển 15%	8=6*15%	19.592.740.000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 10%	9=6*10%	13.061.827.000

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Chi trả cổ tức năm 2021 (10% vốn điều lệ)	10	26.577.280.000
Cổ tức còn chi trả (**)	11	0
Thù lao HĐQT & BKS 2021 hoàn nhập	12	2.428.846.000
Lợi nhuận năm 2021 còn lại chuyển năm sau	13=7-8-9-11+12	146.434.075.413

(*) Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, công ty đã thực hiện trích trước cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 10% và đã chi trả vào ngày 15/03/2022.

(**) Kế hoạch cổ tức năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 20%/VĐL, Công ty đã chi trả 10% ngày 15/3/2022, phần lợi nhuận còn lại Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông dùng cho việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	1	4.408.052.553
Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2	136.600.000.000
Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2022 (15%)	3=2*15%	20.490.000.000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022 (10%)	4=2*10%	13.660.000.000
Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	5=1+2-3-4	106.858.052.553
Tỷ lệ cổ tức (dựa trên số CP sau khi phát hành thêm): 65.114.336 CP	6	15%
Cổ tức: HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét và quyết định	7	97.671.504.000
Tổng lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	8=5-7	9.186.548.553

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là một trong 04 Công ty kiểm toán quốc tế (nhóm Big 4) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho các công ty niêm yết.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán do Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC yêu cầu.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong nhóm Big 4 để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC trong năm tài chính 2022 cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH PwC Việt Nam

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị

kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Mức vốn điều lệ tăng thêm:

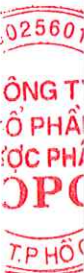
- Vốn điều lệ hiện tại: 265.772.800.000 đồng
(Hai trăm sáu mươi lăm tỷ, bảy trăm bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm bằng phát hành cổ phiếu: 385.370.560.000 đồng
(Ba trăm tám mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 651.143.360.000 đồng
(Sáu trăm năm mươi một tỷ một trăm bốn mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

2. Kế hoạch thực hiện: Thời điểm tăng vốn cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian dự kiến hoàn thành tăng vốn điều lệ: Trong năm 2022.

4. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022:

Chứng khoán phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	26.577.280 (Hai mươi sáu triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi) cổ phần.
Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi	Không có
Số lượng cổ phiếu quỹ	Không có
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	38.537.056 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1:1,45)
Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	385.370.560.000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm tỷ, ba trăm bảy mươi triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành)	145 % tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:145 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 145 cổ phiếu).
Tỷ lệ thực hiện	100:145
Phương thức và đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền theo thông báo của HĐQT.



Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
Nguồn vốn thực hiện	<p>Nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. - Quỹ đầu tư phát triển. - Thặng dư vốn cổ phần. <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân bổ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện phương án phát hành và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.</p>
Phương thức phát hành	Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu	Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng
Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh	Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.

5. Các nội dung ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- 5.1 Điều chỉnh/bổ sung/hoàn thiện nội dung Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên (nếu phải chỉnh sửa) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của OPC, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, đồng thời tiến hành trình các Cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.
- 5.2 Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- 5.3 Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh liên quan đến tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên.
- 5.4 Thực hiện các thủ tục tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

5.5 Thực hiện thay đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

5.6 Các nội dung, công việc khác liên quan đến việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (theo hình thức trực tiếp) thông qua với 24.857.887 cổ phần tương ứng với 99,84 % tổng số cổ phần biểu quyết tham gia dự họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM
- HĐQT, BKS
- Lưu HCQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
ĐS. Lê Văn Sơn



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022 như sau:

A) ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**1. Nhân sự Hội đồng quản trị:**

- Ngày 09/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ V (2021 – 2026) với 09 thành viên như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Ông Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Chí Linh	Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
3	Ông Lê Minh Điểm	Thành viên HĐQT
4	Ông Trương Đức Vọng	Thành viên HĐQT
5	Ông Ngô Tân Long	Thành viên HĐQT
6	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên HĐQT
7	Ông Trịnh Việt Tuấn	Thành viên HĐQT
8	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT
9	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT

- Ngày 22 tháng 10 năm 2021 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến đã bầu ra 5 Thành viên Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trịnh Xuân Vương	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Hải Dương	Thành viên HĐQT
4	Bà Hàn Thị Khánh Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

- ❖ Trong năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có 9 cuộc họp và 11 lần gửi văn bản lấy ý kiến, ban hành 30 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề sau:
 - Nghị quyết về bổ nhiệm nhân sự và mức lương của: Tổng giám đốc, tái bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
 - Nghị quyết về cử người đại diện phần vốn, đề cử nhân sự tham gia HĐQT, HĐQTV tại các công ty con, công ty liên kết.
 - Nghị quyết về chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.
 - Nghị quyết thành lập Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT; Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán; Thông qua quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ năm 2021 – 2022.
 - Nghị quyết thông qua ngân sách Tiền lương năm 2022.
- ❖ Đánh giá về các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:
 - Các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến thành viên bằng văn bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Chất lượng các cuộc họp của HĐQT ngày càng được nâng cao. Theo đó, HĐQT đã cải tiến phương thức và nội dung chương trình họp theo hướng tập trung phân thảo luận các quyết sách, các định hướng chiến lược của Công ty.
 - Các thành viên HĐQT tham dự/ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và theo quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị.
 - Trong các cuộc họp định kỳ, HĐQT đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó luôn kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ.
 - Thành viên HĐQT đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn đồng thời có sự phân công công

việc cụ thể, phù hợp giữa các thành viên do đó tuy luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra nhưng vẫn duy trì được tính độc lập cao của các thành viên.

- Các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều được thông qua theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

❖ Hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro, bộ phận Kiểm toán nội bộ

- Ngày 07/12/2021 HĐQT đã thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT; Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán; thông qua quy chế kiểm toán nội bộ, cơ cấu tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ và kế hoạch hoạt động năm 2021 – 2022 tại Công ty.

- Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro, bộ phận kiểm toán đã tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ phù hợp với phạm vi và trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2021 là một năm với nhiều thách thức và khó khăn đối với Công ty do biến động trong bộ máy quản trị và điều hành, do ảnh hưởng của dịch Covid và tình hình giãn cách. Tuy nhiên với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh rất khả quan và đáng khích lệ.

❖ **Kết quả kinh doanh riêng tại Công ty mẹ:**

Doanh thu tại Công ty mẹ năm 2021 đạt 934 tỷ đồng vượt 13% so với kế hoạch và tăng 25% so với cùng kì; lợi nhuận trước thuế đạt 165.5 tỷ đồng vượt 16% so với kế hoạch và tăng 22% so với cùng kì.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	829	934	113%	125%
Lợi nhuận trước thuế	143	165.5	116%	122%

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất (Không bao gồm TW25)**

Doanh thu hợp nhất không bao gồm TW25 năm 2021 đạt 1.007 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kì; lợi nhuận trước thuế đạt 166.4 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ.

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với Kế hoạch	(%) So với cùng kỳ
Doanh thu	866	1,007	116%	117%
Lợi nhuận trước thuế	143	166.4	116%	119%

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 1.126 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH 2021 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	977	1,126	115%	117%
Lợi nhuận trước thuế	139	159	115%	120%

4. Chi trả cổ tức

HDQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đầy đủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 30% bằng tiền (đã chi trả tạm ứng 10% vào tháng 12/2020 và chi trả 20% còn lại vào tháng 6/2021).
- Cổ tức năm 2021: Đã thực hiện tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền cho cổ đông, thanh toán vào ngày 15/3/2022.

5. Kết quả đầu tư và thực hiện các dự án.

5.1 Thực hiện các dự án:

- Dự án Nhà kho thành phẩm 2.310 m² tại Nhà máy Dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương đã được hoàn thiện và đưa vào hoạt động từ tháng 1/2021 với quyết toán vốn đầu tư là 17,9 tỷ đồng.

5.2 Đầu tư tài chính:

❖ Góp vốn đầu tư vào công ty con:

Tính đến 31/12/2021 tổng vốn đầu tư vào công ty con là 107.760.000.000 đồng.

Trong đó:

STT	Tên cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ	Tỉ lệ (Góp vốn)	Giá gốc đầu tư (đồng)
1	Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm OPC Bình Dương	100%	15.000.000.000
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25	58,14%	92.760.000.000

❖ Góp vốn đầu tư vào công ty liên kết:

Tính đến 31/12/2021, tổng vốn đầu tư vào công ty liên kết không có sự thay đổi so với năm 2020; Số tiền Công ty góp vốn vào Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang là 12.000.000.000 đồng, nắm 40% tỷ lệ sở hữu.

❖ Đầu tư dài hạn khác:

Trong năm 2021, danh mục đầu tư dài hạn khác không có biến động ngoại trừ việc Công ty đã bán hết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Vật tư Y tế Tuyên Quang.

- Tính đến 31/12/2021, trị giá các khoản mục đầu tư dài hạn khác như sau:

Stt	Tên cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ	Số lượng (CP/CCQ)	Giá trị gốc đầu tư
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm Vidipha	180.000	4.070.000.000
2	Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh	272.250	2.750.000.000
3	Công ty Cổ phần Bao bì Dược	145.000	1.950.000.000
4	Công ty Cổ phần Hóa dược Việt Nam	50.000	1.250.000.000
5	Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Dược Thái Bình	15.750	1.665.000.000
Tổng cộng			11.685.000.000

6. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2021, thực hiện nghiêm túc Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính từng quý, Báo cáo thường niên.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện, xử lý và từng bước nâng cao năng lực quản trị công ty.
- Hoàn thiện quy trình/quy chế/chính sách phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ mỗi quý, cũng như báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT cần thực hiện tốt hơn việc đánh giá hoạt động Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Đánh giá chung: Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc trong việc hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 được giao bởi ĐHĐCĐ.

7. Thực hiện chi trả Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC quy định thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh với mức trích không quá 5% lợi nhuận sau thuế. Năm 2021 việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Kiểm toán nội bộ thực hiện đúng theo quy định cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) được phân phối năm 2021	130.618.265.550
1.1	Tỷ lệ Thù lao HĐQT & BKS được trích theo quy định của Điều lệ	5%
2	Thù lao HĐQT & BKS (chi phí trích trong năm 2021)	6.483.777.768
2.1	Tỷ lệ % thù lao/LNST (chi phí trích trong năm 2021)	4,96%
3	Thù lao HĐQT & BKS thực lĩnh trong năm 2021 (14 tháng thù lao)	4.054.931.768
3.1	Tỷ lệ % thù lao/LNST thực lĩnh trong năm 2021 (14 tháng thù lao)	3,1%

8. Công tác Quản trị và công bố thông tin:

- HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT phù hợp với các quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ – CP.
- HĐQT đã giám sát việc thực công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình

hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác.

B) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất		So với thực hiện năm trước	
	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	934	1,150	1,126	1,340	123%	119%
Lợi nhuận trước thuế	166	175	159	177	106%	111%

- Triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tập trung thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận:
 - + Rà soát đánh giá lại nguồn cung cấp nguyên vật liệu (chất lượng và giá cả), chi phí đầu vào, chi phí trong sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm.
 - + Rà soát đánh giá lại từng mặt hàng và xây dựng kế hoạch Marketing, khuyến mại cụ thể cho từng sản phẩm để duy trì và tăng trưởng doanh thu bền vững.
 - + Xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm cân đối và đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.
- Nghiên cứu, đầu tư thiết bị công nghệ cho việc nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và năng suất.
- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới dứt khoát phải gắn với việc nghiên cứu thị trường (về nhu cầu, tiềm năng, xu thế điều trị...)
- Nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và mở rộng mạng lưới phân phối thuốc phiên cho các hệ thống điều trị, phòng khám và chẩn trị đông y.
- Định hướng công tác chuẩn hóa và nâng cấp thương hiệu OPC.
- Tiếp tục phát triển mở rộng mạng lưới phân phối trực tiếp tới các nhà thuốc và hệ thống điều trị trên toàn quốc, tăng cường độ phủ sản phẩm OPC tại khu vực (Miền Bắc, Tây nguyên).
- Mở rộng thêm kênh phân phối thông qua hệ thống bán lẻ hoặc đối tác liên kết.

- Nghiên cứu xây dựng và phát triển vùng được liệu phục vụ nhu cầu nguyên liệu các sản phẩm chủ lực của OPC.
- Nâng cao năng lực quản trị, đầu tư trang bị hệ thống các phần mềm quản lý, phần mềm quản lý phát triển nguồn nhân lực, phần mềm bán hàng...dẫn tiến tới ứng dụng công nghệ 4.0 vào các hoạt động doanh nghiệp.
- Chú trọng trong việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, Marketing và bán hàng.
- Chỉ đạo xây dựng các giải pháp để kiểm soát quản trị rủi ro trong các hoạt động của công ty bao gồm kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác an toàn trong hoạt động sản xuất, vấn đề chảy máu chất xám...
- Xây dựng quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban tránh chồng chéo, cơ cấu và tinh gọn bộ máy hoạt động.

C) KẾT LUẬN :

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tập thể CBCNV OPC. Hy vọng rằng Quý vị sẽ tiếp tục tín nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2022, duy trì sự ổn định và đưa thương hiệu OPC ngày càng phát triển bền vững.

Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.



DS. LÊ VĂN SƠN

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

I. TỔNG QUAN

Năm 2021 là năm đặc biệt với nhiều biến động của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của đại dịch. Làn sóng Covid-19 lần thứ tư đã làm nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, đình trệ sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trong khoảng thời gian đại dịch diễn ra ngành dược cũng phải đối mặt với những thách thức nhất định bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng, giá nguyên vật liệu và vận chuyển tăng. Bức tranh kinh doanh ngành Dược năm 2021 do đó cũng có sự phân hóa rất rõ nét với chỉ khoảng 50% doanh nghiệp có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận so với năm 2020. Tuy nhiên ngoài tác động tiêu cực, thì đây là cơ hội để các công ty Dược tái cấu trúc hoạt động và chuỗi cung ứng, tăng cường quản lý rủi ro chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới.

Tại OPC, năm 2021 là một năm với nhiều thách thức và khó khăn, ngoài những tác động bởi dịch bệnh còn có sự thay đổi trong bộ máy quản trị và điều hành. Ban điều hành nhận bàn giao vào thời điểm dịch bệnh bùng phát, thành phố áp dụng giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh. Bằng sự quyết tâm và linh hoạt của Ban điều hành, sự đồng hành của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu chính

❖ Kết quả kinh doanh riêng tại Công ty mẹ:

Doanh thu riêng tại Công ty mẹ năm 2021 đạt 934 tỷ đồng vượt 13% so với kế hoạch và tăng 25% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 165.5 tỷ đồng vượt 16% so với kế hoạch và tăng 22% so với cùng kỳ.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	829	934	113%	125%
Lợi nhuận trước thuế	143	165.5	116%	122%

❖ Kết quả hợp nhất (Không bao gồm TW25):

Doanh thu hợp nhất không bao gồm TW25 năm 2021 đạt 1.007 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ ; lợi nhuận trước thuế đạt 166.4 tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch và tăng 19% so với cùng kỳ.

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với Kế hoạch	(%) So với cùng kỳ
Doanh thu	866	1,007	116%	117%
Lợi nhuận trước thuế	143	166.4	116%	119%

❖ Kết quả hợp nhất:

Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 1.126 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 159 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH 2021 so với KH	% so với cùng kỳ
Doanh thu	977	1,126	115%	117%
Lợi nhuận trước thuế	139	159	115%	120%

2. Kết quả các hoạt động:

❖ Hoạt động kinh doanh

- Đánh giá lại nhóm sản phẩm chủ lực và mục tiêu từ đó xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt cho khách hàng và nhân viên để tạo động lực tăng trưởng.
- Triển khai cơ cấu lại Hệ thống phân phối, tiếp nhận phân phối hàng TW25 từ tháng 11/2021 và tiến tới phân phối các sản phẩm thương mại khác để tối ưu hệ thống phân phối của Công ty.
- Năm 2021 đã tiến hành đánh giá các hoạt động Marketing và dừng các hoạt động chưa hiệu quả do ảnh hưởng của dịch bệnh.

❖ Hoạt động sản xuất

- Nhà máy tổ chức sản xuất theo mô hình 3T với hơn 200 lao động làm việc liên tục 3 ca để phục vụ kịp thời hàng hóa cho kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh.
- Đã sắp xếp nguồn lực và liên kết với đối tác để kịp thời cung ứng đầy đủ sản phẩm phục vụ cho nhu cầu thị trường.
- Cơ cấu lại danh mục sản phẩm sản xuất phù hợp tránh lãng phí trong quá trình triển khai sản xuất, giảm giá thành sản phẩm từ đó sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường (sản xuất lô lớn).

❖ Công tác phát triển sản phẩm

- Nhu cầu về sản phẩm chăm sóc sức khỏe của người dân tăng cao (nhất là trong và sau dịch bệnh). Nắm bắt được nhu cầu người tiêu dùng, Ban điều hành đã chỉ đạo bộ phận RD nghiên cứu và ra mắt các dòng sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
- Tiến hành rà soát và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm chủ lực để tạo sự ổn định chất lượng sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
- Tổ chức khảo sát và lập kế hoạch phát triển vùng trồng dược liệu tại Lâm Đồng và

Kon-Tum, Quảng Nam nhằm cung cấp dược liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn GACP.

❖ Công tác vận hành

- Tiến hành chuẩn hóa các quy trình vận hành, tổ chức sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ các phòng ban đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Hoàn tất công tác tái xét GMP nhà máy vào Tháng 12/2021.
- Triển khai và đưa vào áp dụng phần mềm Quản trị doanh nghiệp 1.Office. Hiện nay đã đưa hơn 20 quy trình vào vận hành trên hệ thống đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả phục vụ công tác điều hành.
- Phối hợp với Công ty tư vấn đào tạo thực hiện chương trình đào tạo “Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm AOP” cho Cán bộ quản lý các bộ phận làm cơ sở xây dựng tốt kế hoạch kinh doanh 2022 và những năm tiếp theo.
- Đã khảo sát ứng dụng phần mềm ERP từ đó báo cáo HĐQT đầu tư để Công ty có công cụ quản lý tiên tiến, cập nhật số liệu để Ban điều hành kịp thời trong việc ra quyết định, tiến đến hệ thống quản trị của Công ty càng ngày càng chuyên nghiệp và minh bạch.

❖ Chính sách người lao động

- Làn sóng Covid lần thứ 4 diễn biến phức tạp, khó lường khiến nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, thiếu hụt nhân công. Trong bối cảnh đó OPC nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất liên tục thông qua chiến dịch “ba tại chỗ” nhằm đáp ứng đủ hàng hóa theo nhu cầu thị trường đồng thời đảm bảo thu nhập cho NLĐ.
- Để ổn định tâm lý người lao động, giúp họ an tâm hơn khi tham gia sản xuất, toàn bộ CBCNV đều đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vacxin trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, bên cạnh đó công ty cũng chú trọng cung cấp các bữa ăn giàu dinh dưỡng và các sản phẩm của Công ty để tăng cường sức đề kháng cho người lao động.
- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV do Bệnh Viện đại học y Dược TPHCM tổ chức; các loại tiền thưởng (thưởng hoàn thành kế hoạch, lễ, tết,...) được chi trả kịp thời nhằm động viên tinh thần làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người lao động.

❖ Công tác xã hội

- Trong năm 2021, nhiều hoạt động xã hội được Công ty và CBCNV quan tâm, hưởng ứng như: Ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid 19, “Xuân yêu thương”, quỹ người nghèo Quận 6, quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình thương binh; tặng quà & chúc tết gia đình khó khăn, hỗ trợ thuốc khám chữa bệnh từ thiện, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em...và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội, góp phần vào nâng cao hình ảnh và thương hiệu Công ty.

III. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2022

1. Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Q1/ 2022	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2022	SO VỚI KẾ HOẠCH	% SO CÙNG KÌ
Doanh thu	287.5	310	108%	136%
LN trước thuế	43.7	51.4	117%	103%

2. Tại Công ty TNHH MTV OPC Bình Dương

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Q1/ 2022	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2022	SO VỚI KẾ HOẠCH	% SO CÙNG KÌ
Doanh thu	35	45	129%	130%
LN trước thuế	1.05	1.18	112%	218%

3. Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

- Sau quá trình tái cơ cấu về tổ chức bộ máy, danh mục sản phẩm và đặc biệt là chuyển hệ thống phân phối sang Công ty OPC, tình hình hoạt động của Công ty có tín hiệu khả quan, cụ thể thể hiện như sau:

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH Q1/ 2022	ƯỚC THỰC HIỆN Q1/2022	SO VỚI KẾ HOẠCH	% SO CÙNG KÌ
Doanh thu	33.75	49.46	146.5%	102%
LN trước thuế	0.09	0.134	149%	143%

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Tổng quan thị trường ngành Dược năm 2022

- Mặc dù năm 2022 dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành kinh tế nói chung và ngành Dược nói riêng tuy nhiên bên cạnh đó Ban điều hành nhận định ngành Dược có những cơ hội để phát triển:
- Chính phủ xây dựng mục tiêu của ngành Dược là sản xuất thuốc trong nước đáp ứng 80% nhu cầu sử dụng trong đó thuốc từ Dược liệu là 30% đồng thời ban hành chính sách ưu đãi cho việc nghiên cứu, sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu Việt Nam và mang thương hiệu Quốc Gia là cơ hội Công ty tăng doanh thu.
- Sau thời gian dịch bệnh kéo dài, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong thời gian tới là hồi phục công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân (nhất là bệnh nhân hậu Covid).
- Hệ thống chuỗi có sự phát triển mạnh mẽ (Pharmacy, Long Châu.....). trong năm 2022 các chuỗi đều tăng tốc mở nhà thuốc do đó các nhà thuốc tư nhân sẽ bị ảnh hưởng.
- Người dân bắt đầu quan tâm đến sức khỏe (nhất là sau covid). Các sản phẩm phòng dịch, sản phẩm tăng sức đề kháng vẫn còn có nhu cầu rất lớn trong năm tới.

Từ những cơ hội trên trên Ban điều hành đề ra kế hoạch năm 2022 như sau:

2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất		So với thực hiện năm trước	
	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Công ty mẹ	Hợp nhất
Doanh thu	934	1,150	1,126	1,340	123%	119%
Lợi nhuận trước thuế	166	175	159	177	106%	111%

3. Kế hoạch hành động tại Công ty OPC

- Triển khai các đơn vị thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022: xây dựng danh mục sản phẩm hướng đến khách hàng mục tiêu, cơ cấu lại kênh phân phối.
- Tiếp tục phát triển mở rộng mạng lưới phân phối trực tiếp tới các nhà thuốc và hệ thống điều trị trên toàn quốc, tăng cường độ phủ sản phẩm OPC tại khu vực (Miền Bắc, Tây nguyên).
- Mở rộng thêm kênh phân phối thông qua hệ thống bán lẻ hoặc đối tác liên kết.
- Đánh giá các nhóm hàng, mặt hàng để xây dựng kế hoạch Marketing, khuyến mại cho phù hợp để duy trì và tăng trưởng doanh thu bền vững.
- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với sự phát triển trong giai đoạn mới.
- Triển khai thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận:
 - + Rà soát đánh giá lại nguồn cung cấp nguyên vật liệu (chất lượng và giá cả), chi phí đầu vào, chi phí trong sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm.
 - + Xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm cân đối và đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu quả.
- Nghiên cứu, đầu tư, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và năng suất.
- Đầu tư máy móc thiết bị cho việc mở rộng phòng R&D hiện tại, đồng thời xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển RD.

- Tiếp tục rà soát và tiêu chuẩn hóa các sản phẩm chủ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm mới gắn với việc nghiên cứu thị trường (về nhu cầu, tiềm năng, xu thế điều trị...)
- Nghiên cứu xây dựng và phát triển vùng dược liệu phục vụ nhu cầu nguyên liệu các sản phẩm chủ lực của OPC.
- Nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý, ứng dụng công nghệ 4.0 vào các hoạt động doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo Cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực, kinh nghiệm trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, Marketing và bán hàng.
- Tiếp tục tái cơ cấu nguồn nhân lực tại các phòng ban phù hợp với yêu cầu phát triển mới.
- Xây dựng chính sách lương thưởng tạo động lực và thu hút lao động.
- Ban hành và triển khai các quy chế, trong đó thiết lập các quy chế liên quan đến vận hành bộ máy, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tăng cường khả năng quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty.

V. ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

Năm 2021 là một năm thực sự khó khăn cho toàn thị trường nói chung và toàn ngành dược nói riêng. Các doanh nghiệp dược trong nước vẫn đang nỗ lực nhằm chiếm lĩnh thị trường nội địa được đánh giá là tiềm năng trong bối cảnh dân số đang dần bước vào giai đoạn già hoá, thu nhập gia tăng đi kèm sự quan tâm ngày càng nhiều của người dân về vấn đề chăm sóc sức khoẻ. Các doanh nghiệp dược nội địa muốn chiếm lĩnh và giữ vững thị phần không gì khác phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và uy tín trên thị trường. Với quá trình 45 năm hình thành và phát triển, giữ vững giá trị cốt lõi, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng, OPC tin tưởng sẽ vượt qua mọi thử thách để phát triển bền vững.

Thay mặt Ban Điều hành và Người lao động OPC, Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông, HĐQT đã đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Với mục tiêu phát triển đột phá trong thời gian tới, chúng tôi tin tưởng rằng Quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Ban điều hành trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Kính chúc Quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng & thành đạt.

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 314/ BC- BKS

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC;

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS	09/04/2016	09/04/2021
2	Ông Nguyễn Văn Tân	TV. BKS	19/03/2002	09/04/2021
3	Ông Lê Vũ Thuật	Trưởng BKS/TV BKS	09/04/2011	22/10/2021
4	Ông Phan Công Cường	TV. BKS	09/04/2021	22/10/2021
5	Ông Nguyễn Văn Khải	TV. BKS	09/04/2021	22/10/2021
6	Bà Kiều Thị Minh Hồng	Trưởng BKS	22/10/2021	
7	Ông Nguyễn Trung Thành	TV. BKS	22/10/2021	
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	TV. BKS	22/10/2021	

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã có 04 cuộc họp. Các thành viên đã tham dự đầy đủ các cuộc họp trong nhiệm kỳ của mình, nội dung các cuộc họp bao gồm phân công công việc giữa các thành viên, báo cáo công việc được phân công và trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành của Công ty.

Ngoài ra, các thành viên Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt kịp thời định hướng, chỉ đạo và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2021, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021;
- Đưa ra những kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành về các chính sách liên quan đến sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách thị trường,... của Công ty;
- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn công ty kiểm toán;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Kết quả kiểm soát công tác quản trị và điều hành:

- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp trực tiếp, 11 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đã ban hành 30 Nghị quyết;
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật;
- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành. Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.
- Trong Tháng 12/2021, HĐQT đã thành lập Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT, Bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc Ủy ban kiểm toán và thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ và kế hoạch hoạt động của bộ phận KTNB năm 2021 – 2022. Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro, Bộ phận KTNB đã tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ phù hợp với phạm vi và trách nhiệm của Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2021 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát Công ty được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp cũng như các nghị quyết

của HĐQT được cung cấp cho Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Kết quả kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

3.1. Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh

Năm 2021 là một năm với nhiều thách thức và khó khăn đối với Công ty do biến động trong bộ máy quản trị và điều hành, do ảnh hưởng của dịch Covid và tình hình giãn cách; tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh rất khả quan và đáng khích lệ. Doanh thu hợp nhất (không bao gồm CTCP Dược phẩm TW25) năm 2021 tương ứng đạt 1.006,76 tỷ đồng, vượt 16,3% kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2021 giao và tăng 17,1% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 166,4 tỷ đồng, vượt 16,4% kế hoạch và tăng 19,4% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất (không bao gồm TW25)

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với kế hoạch	% so với cùng kỳ
Tổng doanh thu	866.000	1.006.760	116,3%	117,1%
Lợi nhuận trước thuế	143.000	166.446	116,4%	119,4%

3.2. Về phân phối lợi nhuận

- Trích lập các quỹ: Công ty đã thực hiện trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi theo đúng phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 16.032.334.000 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.688.223.000 đồng
- Cổ tức: Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021
 - Cổ tức năm 2020 là 30% bằng tiền (Tháng 12/2020 tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 và Tháng 6/2021 chi trả 20% cổ tức đợt 2).
 - Tháng 12/2021, Công ty chốt danh sách nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (ngày 15/03/2022 chi trả).

3.3. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 420/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2021, Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 61517100 – 2021 ngày 10/06/2021 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2021, kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

3.4. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và giám sát tình hình tài chính Công ty

Chúng tôi đã thực hiện kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Báo cáo tài chính năm 2021 được lập theo đúng quy định, phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo. Ban Kiểm soát đã xem xét và đồng ý với kết luận của kiểm toán về số liệu trên BCTC riêng và hợp nhất năm 2021. Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,81	1,81
Hệ số thanh toán nhanh	0,58	0,74
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Nợ/TTS	0,38	0,40
Nợ/VCSH	0,62	0,67
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Số ngày tồn kho bình quân ^(*) (ngày)	239	199
Số ngày phải thu khách hàng bình quân (ngày)	63	53
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
LNST/DTT	11,0%	11,2%
ROE	15,1%	17,4%
ROA	9,1%	10,6%
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) (đồng/CP)	3.567	4.742

(*) Số ngày tồn kho bình quân được tính toán trên cơ sở loại bỏ khoản mục bất động sản trong Hàng tồn kho để phản ánh chính xác hơn chỉ tiêu này.

Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái lành mạnh, hiệu quả kinh doanh được cải thiện:

- Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 1.123,7 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2020; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 126,4 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2020; tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2021 ghi nhận 1.238,2 tỷ đồng, tăng 7,4% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021 ghi nhận 743 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm.
- Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán được đảm bảo; các chỉ số cơ cấu vốn ở mức an toàn và không có biến động lớn trong năm.
- Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động trong năm 2021 ghi nhận sự cải thiện tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, số ngày phải thu bình quân giảm đáng kể còn 53 ngày (năm 2020 là 63 ngày), số ngày tồn kho bình quân

(không tính khoản mục giá trị bất động sản trong hàng tồn kho) giảm tích cực còn 199 ngày so với 239 ngày trong năm 2020.

- Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2021 đều ghi nhận sự tăng trưởng so với năm 2020. Chỉ tiêu ROE và ROA lần lượt đạt 17,4% và 10,6%. EPS năm 2021 đạt 4.742 đồng/cổ phiếu, tăng 33% so với năm 2020.

III. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất năm 2021 vượt kế hoạch, hiệu quả kinh doanh được nâng cao, tình hình tài chính của Công ty ở trạng thái lành mạnh.

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành một số nội dung sau:

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới hoặc chuyển giao công nghệ nhằm hiện đại hóa trong sản xuất sản phẩm và tạo ra những sản phẩm có chất lượng vượt trội, tính cạnh tranh cao; đầu tư chi phí nghiên cứu phát triển thị trường và sản phẩm nhằm duy trì đà tăng trưởng, củng cố vị thế OPC trong ngành dược Việt Nam.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác khảo sát, nghiên cứu và phát triển vùng trồng dược liệu nhằm chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào và đảm bảo cung cấp dược liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn GACP (Astiso, Diệp hạ châu, Sâm...).
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong quản trị doanh nghiệp (ứng dụng triển khai ERP).
- Ban điều hành cần có các biện pháp quản lý công nợ phải thu khó đòi, theo dõi sát sao việc thu hồi các khoản nợ quá hạn từ khách hàng.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, với các trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.
- Kiểm soát và đánh giá các Báo cáo tài chính của Công ty theo đúng các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành, đảm bảo Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành hoàn thiện công tác quản trị Công ty.
- Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ trong triển khai kế hoạch kiểm toán trong năm 2022 tập trung đánh giá một số quy trình chính của Công ty như (i) Quy trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ, nguyên vật liệu – quản trị đối với nhà cung cấp, (ii) Quy trình bán hàng – thu tiền – theo dõi công nợ - quản trị đối với khách hàng, (iii) Quy

trình đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định, (iv) Quy trình quản lý hàng tồn kho.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022.

Trân trọng cảm ơn Đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Kiều Thị Minh Hồng