



Tiền Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2023

Số: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-DTG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023, Biên bản họp số 14/2023/BB-HĐQT-DTG ngày 17/03/2023 v/v bầu Chủ tịch HĐQT và thành viên thường trực HĐQT; Biên bản họp số 01/2023/BB-BKS-DTG ngày 17/03/2023 v/v bầu Trưởng Ban kiểm soát; Biên bản họp số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-DTG ngày 22/02/2023 của BKS v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/02/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Đinh Hoài Châu, bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, bà Dương Thị Thúy Liễu và ông Trần Hoàng Quân.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v thành lập thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho thường trực HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

Theo đó, Đại hội thông qua việc thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Thái Văn Hùng từ thành viên HĐQT sang thành viên độc lập HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17. Thông qua Tờ trình số 17/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 16/03/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 18. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	5.894.124	99,98%
2	Ông LÊ THANH TÙNG (Ứng viên thành viên HĐQT)	5.896.023	100,01%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, ông Nguyễn Quốc Khánh trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ông Lê Thanh Tùng trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Quốc Khánh trúng cử là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ông Lê Thanh Tùng trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Đặng Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 08 thành viên sau:

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
4. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
5. Ông Lưu Hoài Nam - Thành viên HĐQT
6. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

Trong đó, 05 thành viên thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
4. Ông Lưu Hoài Nam - Thành viên HĐQT
5. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT

Điều 19. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1	Ông ĐỒNG HẢI HÀ	5.896.322	100,02%
2	Ông LÊ VĂN SƠN	5.893.825	99,98%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và Điều lệ của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, ông

Đồng Hải Hà và ông Lê Văn Sơn trúng cử là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025.

Nhiệm kỳ của ông Đồng Hải Hà và ông Lê Văn Sơn là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Đồng Hải Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Bích Nhi - Phó Trưởng Ban kiểm soát
3. Ông Lê Văn Sơn - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 20. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và Thành viên thường trực HĐQT;
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 21. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

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

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Như Điều 21;
- HĐQT, BKS, BDH;
- CBTT;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Việt Anh



Tiền Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2023

Số: 03/2022/BB-ĐHĐCĐ-DTG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO



Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 03 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được tổ chức bằng hình thức trực tiếp.

Tại địa điểm tổ chức Đại hội – Trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà Tô Thanh Trúc – Phó phòng Kinh doanh tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH), các cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

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

Bà Dương Thị Thúy Liễu – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **6.315.928** cổ phần, tương ứng với **6.315.928** quyền biểu quyết (01 cổ phần / 01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 10/02/2023 là **327** cổ đông, tương ứng với **6.315.928** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **49** cổ đông, tương ứng **5.892.441** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **93,2949%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **278** cổ đông, tương ứng **423.487** cổ phần, chiếm **6,7051%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn

cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- | | |
|--|-------------------|
| - Ông Đặng Việt Anh, Phó Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Lưu Hoài Nam, Thành viên HĐQT kiêm TGD | - Thành viên |
| - Ông Đồng Hải Hà, ứng viên Ban kiểm soát | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Danh sách Ban thư ký bao gồm:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Bà Lâm Minh Tâm | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Mỹ Tiên | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Lê Thị Mỹ Tiên | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Hoàng Quân | - Thành viên |
| - Bà Dương Thị Thúy Liễu | - Thành viên |
| - Ông Ngô Lê Minh | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ tán thành 100%.

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

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027 (Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HQĐT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Lưu Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027 (Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HQĐT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Đặng Việt Anh – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.

200
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PE

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027 (*Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-DTG ngày 22/02/2023 của BKS đính kèm*):
Do Ông Trần Hoàng Quân – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng phòng Tài chính trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (*Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
6. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 (*Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
7. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (*Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Lưu Hoài Nam – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
8. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 (*Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày.
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*Tờ trình số 09/2022/TTĐH-BKS-BCG ngày 22/02/2023 của BKS đính kèm*):
Do Ông Trần Hoàng Quân – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (*Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT trình bày.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100.%.
11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (*Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm*):
Do Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT trình bày.
Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS với tỷ lệ tán thành 100%.
12. Tờ trình thành lập thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho thường trực HĐQT (*Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm*):

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

13. Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm):

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

14. Tờ trình niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) (Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm):

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

15. Tờ trình công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm):

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

16. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT đính kèm):

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

17. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 17/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 15/03/2023 của HĐQT đính kèm):

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

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

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 10 giờ 30 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường.

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

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

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

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

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

- Bà Dương Thị Thúy Liễu – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 10 giờ 45 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 53 cổ đông, tương ứng 5.905.779 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 274 cổ đông, tương ứng 410.149 cổ phần, chiếm 6,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 17 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
2. Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-DTG ngày 22/02/2023 của BKS v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
6. Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,99% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023:
- Tỷ lệ tán thành đạt 99,97% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
9. Tờ trình số 09/2023/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/02/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

- Tỷ lệ tán thành đạt **99,97%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
10. Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,97%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
11. Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025:
- Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Đinh Hoài Châu, bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, bà Dương Thị Thúy Liễu và ông Trần Hoàng Quân.
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,97%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
12. Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v thành lập thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho thường trực HĐQT:
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
13. Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty:
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
14. Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
15. Tờ trình số 15/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:
- Theo đó, Đại hội thông qua việc thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Thái Văn Hùng từ thành viên HĐQT sang thành viên độc lập HĐQT.
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
16. Tờ trình số 16/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 của HĐQT v/v phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023”
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
17. Tờ trình số 17/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 16/03/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:
- Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hồ Nam.
- Tỷ lệ tán thành đạt **99,97%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua 17 nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2021-2025:

Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Quốc Khánh (Ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	5.894.124	99,98%
2	Ông Lê Thanh Tùng (Ứng viên thành viên HĐQT)	5.896.023	100,01%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Quốc Khánh đã trúng cử là Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và ông Lê Thanh Tùng đã trúng cử là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của ông Nguyễn Quốc Khánh và ông Lê Thanh Tùng là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu bầu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết Đại hội (%)
1	Ông Đồng Hải Hà	5.896.322	100,02%
2	Ông Lê Văn Sơn	5.893.825	99,98%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và Điều lệ Công ty, ông Đồng Hải Hà và ông Lê Văn Sơn đã trúng cử là Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025. Nhiệm kỳ của ông Đồng Hải Hà và ông Lê Văn Sơn là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.

VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, BKS MỚI BẦU BỔ SUNG:

- Ông Đặng Việt Anh thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị phát biểu cảm ơn và tặng hoa thành viên HĐQT, BKS đã từ nhiệm.
- Ông Đặng Việt Anh thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị chúc mừng ông Nguyễn Quốc Khánh và ông Lê Thanh Tùng, Thành viên HĐQT mới trúng cử; chúc mừng ông Đồng Hải Hà và ông Lê Văn Sơn, thành viên BKS mới trúng cử. Thành viên HĐQT, Thành viên BKS trúng cử ra mắt Đại hội.

- Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Đặng Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm 08 thành viên sau:

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên HĐQT
4. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
5. Ông Lưu Hoài Nam - Thành viên HĐQT
6. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên độc lập HĐQT
8. Ông Thái Văn Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

Trong đó, 05 thành viên thường trực Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên HĐQT
4. Ông Lưu Hoài Nam - Thành viên HĐQT
5. Bà Lý Thị Xuân Mai - Thành viên HĐQT

- Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông Đồng Hải Hà giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Bích Nhi - Phó Trưởng Ban kiểm soát
3. Ông Lê Văn Sơn - Thành viên Ban kiểm soát

VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty do bà Lâm Minh Tâm đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:
 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
 - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Ông Đặng Việt Anh – Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lâm Minh Tâm

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Việt Anh



PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP (PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 17/03/2023)

1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông Phạm Quang Bình:

Với tư cách cổ đông, tôi xin chúc mừng thành quả rất xuất sắc của Ban điều hành Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco hoạt động trong năm 2022 mặc dù có rất nhiều khó khăn. Tôi hoàn toàn thống nhất với báo cáo và tờ trình và không bổ sung thêm. Tuy nhiên, tôi có lo lắng từ khi tôi còn điều hành Công ty là vấn đề phát triển của nhà máy dược liệu. Khi xây dựng nhà máy năm 2016 đã dự kiến những khó khăn. Tuy nhiên, có những khó khăn vượt ra ngoài dự kiến như số đăng ký cho sản phẩm dược liệu. Do đó, từ 2018 sau khi được cấp giấy chứng nhận nhà máy GMP của nhà máy dược liệu cho đến nay chỉ có khoảng 5-6 sản phẩm có số đăng ký. Trong đó, may mắn có số đăng ký của sản phẩm siro ho Hedera, nguyên liệu từ lá thường xuân. Như TGD đã trình bày đây là sản phẩm dẫn đầu trong các sản phẩm của dược liệu vì có nhiều đối tác muốn đăng ký để phân phối, đây là may mắn nhưng khó khăn còn rất nhiều. Vừa qua tôi được một số đối tác mời đi tham quan, tôi nhận thấy chúng ta phát triển có bài bản và nhìn chung các nhà máy dược liệu đa số đều đạt lợi nhuận và đạt ở mức cao. Tuy nhiên công ty Ladophar của Lâm Đồng khi chuyển sang cổ đông khác thì kết quả báo cáo các năm sau đều lỗ đây cũng là vấn đề rất ngạc nhiên. Bởi Ladophar là vùng thuận lợi về dược liệu và có cây Actiso nhiều hơn vùng khác. Các công ty còn lại như Nam Dược, đạt lợi nhuận cao. Tôi đồng tình với phương án sắp tới, như TGD trình bày là Công ty chưa có kênh phân phối sản phẩm dược liệu. Đây là vấn đề rất quan trọng vì chúng ta có năng lực nghiên cứu và sản xuất nhưng không đẩy mạnh đầu ra thì cũng không tăng được sản lượng sản xuất nhà máy. Trước đây chúng ta đã quen với việc phân phối tân dược nhưng với dược liệu thì kênh phân phối hoàn toàn khác, quan hệ khác, cách làm khác. Chúng ta phải tập trung đẩy mạnh đầu ra vì phát triển dược liệu đem lại lợi nhuận cao và tăng doanh thu cho công ty ?

Trả lời:

Đây là câu hỏi / vấn đề đi đúng vào trọng tâm của HĐQT và toàn thể CBNV Tipharco. Kênh phân phối đông dược và thực phẩm chức năng khác hoàn toàn so với tân dược. Yếu tố thành công của đông dược là marketing và thay đổi nhận thức của người tiêu dùng. Với tân dược, chúng ta phân phối qua kênh bán sỉ. Hiện nay chúng ta chưa có hệ thống phân phối bán lẻ và marketing. Chúng ta chỉ có nhà máy và visa chỉ có 5-7 cái.

Chúng ta tập trung vào lợi thế duy nhất là siro Hedera - Lá thường xuân, sản phẩm của Đức và đang đứng đầu siro ho tại thị trường Việt Nam. Chúng ta sẽ thay đổi bao bì mẫu mã cho phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. Mục tiêu hiện tại của chúng ta không phải là lợi nhuận hay doanh số mà là sản lượng đầu ra.

Xin báo cáo với Đại hội, sản lượng siro Hedera năm 2023 dự kiến tăng 10 lần so với 2022. Thị trường siro ho tại Việt Nam rất lớn: doanh số các nhãn hàng của các công ty khác lên tới vài trăm tỷ đồng. Đây là thị trường tốt và chúng ta xác định siro là sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc dân với giá phân phối đến thị



trường tốt nhất, với mục tiêu chiếm lĩnh thị phần. Ngoài ra, chúng ta xác định ngành hàng khác để phát triển sản phẩm khác và đầu đó tầm dưới 10 nhãn hàng.

Đối với những dây chuyền khác, chúng ta sẽ chọn những gì đơn giản nhất, cải thiện mặt hàng gần gũi, được yêu chuộng nhất tại Tiền Giang. Hiện nay, chúng ta đã có văn phòng làm việc tại Q2, TP.HCM để xây dựng nguồn lực và đội ngũ Marketing lâu dài. Ngoài ra, trước khi sản phẩm được phân phối ra thị trường, phát động phong trào truyền thông nội bộ, khuyến khích sử dụng sản phẩm nội bộ. Thời gian vừa qua công ty đã ủng hộ nhiều túi thuốc F0, hỗ trợ cho người nghèo và cộng đồng, tăng độ phủ sản phẩm của Công ty. Khi ổn định thị trường trong nước, chúng ta sẽ có hướng phát triển sản phẩm ra nước ngoài. BDH sẽ nghiên cứu đề xuất phương án trong thời gian tới.

2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông mã số 305 :

- Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2027 rất cao, xin được nghe Ban chủ tọa trình bày kế hoạch chi tiết hơn?

Trả lời:

Nếu nhìn khách quan về yếu tố tiềm năng khai thác thì nhà máy chủ lực là Betalactam. Trong năm vừa qua, chuyền Penicillin chạy hết công suất 3 ca, đạt doanh số 150 tỷ đồng đồng và trong năm 2023, nâng công suất gấp đôi, ngành hàng này sẽ lên tầm 300 tỷ đồng. Ngoài ra, dây chuyền Cephalosporin có sản phẩm kháng sinh Cefuroxim tiềm năng sản phẩm này cũng rất lớn.

Đối với nhà máy Nonbetalactam, sản lượng hơn 200 triệu viên/năm, nhưng doanh số khoảng 70 tỷ đồng do thiếu sản phẩm dẫn dắt, khác biệt, phải đầu tư PD (phát triển sản phẩm) khoảng 15 sản phẩm, mang về doanh số khoảng hơn 200 tỷ đồng, đầu tư khoảng 15 sản phẩm sinh học, được đấu thầu nhóm 3 với giá thầu tốt hơn nhóm thông thường.

Hiện nay tình hình chung của ngành là đăng ký sản phẩm mới khó hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên công ty làm bài bản, đúng thì về lâu dài sẽ thuận lợi vì việc đăng ký được kiểm soát ngày càng chặt chẽ. Công ty sẽ ưu tiên phát triển thực phẩm chức năng trước, sau đấy phát triển đông như các Công ty đông được Trapharco, Nam Hà, Trong ngành dược quan trọng nhất là năng lực R&D, sự đam mê trong công việc, gắn bó lâu dài với nghề, sự phối hợp bài bản của các bộ phận, sự quyết tâm cố gắng hoàn thành mục tiêu.



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



TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Tiền Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO



- Thời gian : 8 giờ 00 thứ Sáu, ngày 17/03/2023
- Hình thức : Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức : Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
8g00-8g30	1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự Đại hội
8g30-8g45	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g45-9g00	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
9g00-11g00	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023, và định hướng kế hoạch 5 năm 2023-2027
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	7.6	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
	7.7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023
	7.8	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023
	7.9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
		chính năm 2023
	7.10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
	7.11	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025
	7.12	Tờ trình thành lập thường trực HĐQT và giao thẩm quyền cho thường trực HĐQT
	7.13	Tờ trình về việc phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty
	7.14	Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
	7.15	Tờ trình về việc công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty
	7.16	Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	7.17	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
	7.18	Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
11g00-11g30	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
11g30-12g00	11	Nghỉ giải lao
12g00-12h15	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS
	14	Tặng hoa thành viên BKS từ nhiệm và ra mắt thành viên bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Lưu Hoài Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TIPHARCO



BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH
DOANH NĂM 2023

Tiền Giang, tháng 02 năm 2023



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 01/2023/BCĐH-HDQT-DTG

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG
TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2023

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2022

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG - Upcom) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (DHDĐ) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 với những nội dung như sau:

I. BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2022:

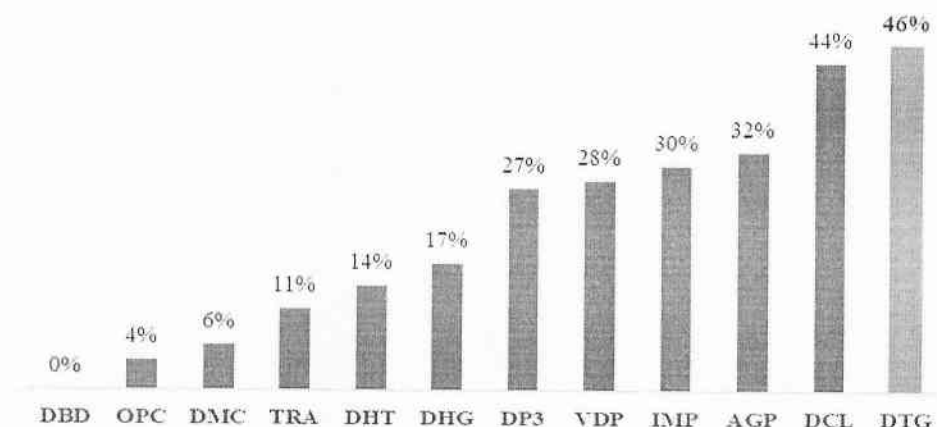
- Bối cảnh kinh tế vĩ mô toàn cầu năm 2022 có nhiều biến động. Tình hình chiến tranh Nga – Ukraine căng thẳng, giá dầu có thời điểm chạm mốc 120 USD/thùng, lạm phát toàn cầu tăng phi mã, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, lãi suất điều hành các nước trên thế giới đều tăng để đối phó với lạm phát.
- Việt Nam cũng không nằm ngoài biến động trên vĩ mô thế giới khi các ngân hàng có thời điểm nâng lãi suất huy động lên tới 10%/năm, tỷ giá USD/VND biến động mạnh ảnh hưởng đến các công ty nhập khẩu. Tình hình xuất khẩu cũng bị ảnh hưởng khi nhiều nhà máy sản xuất không có đơn hàng phải cắt giảm công nhân.
- Mặc dù tình hình vĩ mô thế giới u ám nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng kinh tế về tăng trưởng GDP thuộc mức tăng trưởng cao trên thế giới.

II. TÌNH HÌNH NGÀNH DƯỢC 2022

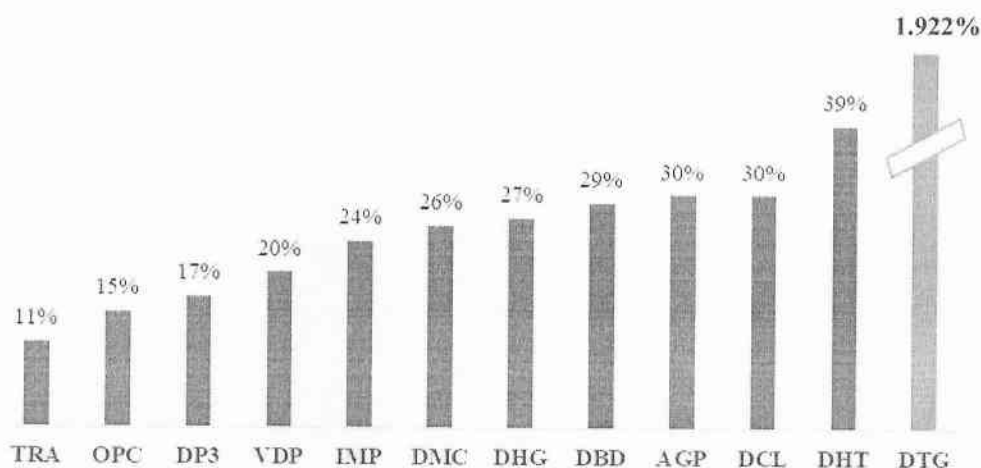
- Tại báo cáo của Công ty Chứng khoán SSI công bố tháng 1/2023, năm 2022 chứng kiến sự phục hồi mạnh trong chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe. Doanh thu ngành dược tăng 25% so với năm 2021, đạt 155 nghìn tỷ đồng (6,6 tỷ USD), cao hơn đáng kể so với mức trước Covid (doanh thu năm 2019 đạt 4,7 tỷ USD). Nguyên nhân đến từ mức nền của 2021 thấp do giãn cách xã hội.
- Qua tìm hiểu tình hình kinh doanh của các công ty dược có quy mô doanh thu trên 500 tỷ đồng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán, tương quan tăng

trường giữa Công ty và các công ty dược sản xuất quy mô lớn năm 2022 so với 2021 như sau:

Tăng trưởng doanh thu năm 2022



Tăng trưởng lợi nhuận năm 2022



Nguồn: Tổng hợp tại BCTC Quý 4 năm 2022 của các doanh nghiệp

- Tổng doanh thu thuần năm 2022 của nhóm các công ty trên là 17.994 tỷ đồng, tăng trưởng 15,9% so với 2021. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2022 của nhóm các công ty trên là 2.523 tỷ đồng tăng trưởng 24% so với 2021. Riêng đối với DHG tăng trưởng doanh thu đạt 17%, tăng trưởng lợi nhuận đạt 27% và lợi nhuận sau thuế chạm gần 1000 tỷ đồng mức cao nhất trong ngành dược.
- Tăng trưởng tại các chuỗi bán lẻ dược phẩm duy trì mức tăng trưởng 23% so với cùng kỳ. Chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng khi cán mốc 1000 nhà thuốc, doanh thu đạt 9.596 tỷ đồng và là chuỗi duy nhất có lợi nhuận khoảng 100 tỷ đồng. Các chuỗi bán lẻ khác như Pharmacy, An Khang có dấu hiệu chững lại khi giảm số lượng nhà thuốc và chưa đạt điểm hòa vốn.
- Hoạt động của bệnh viện công gặp nhiều xáo trộn trong năm 2022. Thứ nhất, các bệnh viện công phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế do các rào

cán pháp lý trong việc mua sắm và đấu thầu thuốc. Thứ hai, làn sóng nghỉ việc của nhân viên y tế tại các bệnh viện công vẫn tiếp tục do lương thấp, cường độ làm việc lớn và sự kiệt sức sau đại dịch Covid

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022

1.1. Kết quả thực hiện 2022 so với kế hoạch 2022

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2022 đã kiểm toán, Ban điều hành xin báo cáo kết quả doanh thu thuần năm 2022 đạt 297,1 tỷ đồng vượt 14% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 18,2 tỷ đồng vượt 82% kế hoạch và cao nhất từ khi thành lập.

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	%TH/KH
1	Doanh thu thuần	203,1	260	297,1	114%
2	LNTT	1,1	12,5	21,4	171%
3	LNST	0,9	10	18,2	182%
4	Cổ tức	0%	10%	20%	200%

1.2. Bảng so sánh kết quả 2022 so với 2021

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	%/DTT	Năm 2022	%/DTT
Doanh thu thuần	203,1		297,1	
Hàng sản xuất	187,3		286,4	
Khác	15,8		10,7	
Giá vốn hàng bán	169,4		227,9	
Lợi nhuận gộp	33,7	16,6%	69,2	23,3%
Chi phí Bán hàng	10,0	4,9%	16,4	5,5%
Chi phí Quản lý	15,9	7,8%	25,7	8,7%
Doanh thu tài chính	0,1	0,0%	0,3	0,1%
Chi phí tài chính	6,2	3,1%	6,7	2,3%
Lợi nhuận từ HĐKD	1,7	0,8%	20,6	6,9%
Lợi nhuận khác	-0,5	-0,2%	0,8	0,3%

LNTT	1,1	0,5%	21,4	7,2%
LNST	0,9	0,4%	18,2	6,1%

- Doanh thu thuần năm 2022 tăng trưởng 46% so với 2021, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 19 lần so với 2021.
- Biên lãi gộp được cải thiện từ 16,6% lên 23,3% trong khi Tỷ lệ chi phí/doanh thu thuần các chi phí khác đều được kiểm soát dẫn tới biên lợi nhuận thuần đạt 6,1%.

1.3. Nguyên nhân hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2022

- Thứ nhất, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng cổ đông Công ty có sự đồng bộ về tầm nhìn và định hướng chiến lược, các giải pháp đưa ra được triển khai nhanh chóng, đặc biệt nhờ sự hỗ trợ trong công tác tổ chức quản lý điều hành từ tập đoàn Bamboo Capital - một trong tập đoàn lớn tại Việt Nam, đã có kinh nghiệm trong tái cấu trúc và chuyển đổi doanh nghiệp.
- Thứ hai, Công ty đẩy mạnh công tác bán hàng, trong đây tập trung vào sản phẩm chủ lực đã có uy tín trên thị trường và kênh OTC. Doanh thu sản phẩm chủ lực tăng trưởng 248% so với cùng kỳ: sản lượng tăng trưởng 200%, giá bán tăng 24% so với cùng kỳ.
- Thứ ba, Công ty quản lý tốt về chi phí, bao gồm chi phí sản xuất đầu vào, chi phí lãi vay giảm.
- Thứ tư, là đổi mới phương thức quản trị, lấy con người làm trung tâm trong quá trình chuyển đổi.

IV. BÁO CÁO CHI TIẾT CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG:

1. Bán hàng và kênh phân phối

a. Doanh thu theo Kênh phân phối

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	TH 2022	KH 2022	Tỷ lệ % (TH/KH)	Tỷ trọng TH 2022
1	Kênh OTC	114	218	168	130%	73%
2	Kênh ETC	29	23	23	100%	8%
3	Kênh bao tiêu	44	49	49	100%	17%
4	Doanh thu khác	16	7	20	35%	2%
Doanh thu thuần		203	297	260	114%	100%

- Kênh phân phối chủ đạo là OTC chiếm 73% doanh thu. Các kênh phân phối còn lại được duy trì để tăng sản lượng cho nhà máy.
- Ngày 17/05/2022, Công ty đã thành lập Công ty cổ phần Dược Tesla và chiếm sở hữu 99% với mục tiêu xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ bài bản để tăng

biên lợi nhuận trong những năm tới. Trong thời gian đầu phát sinh chi phí đầu tư nên ghi nhận lỗ 1,1 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023, Tesla Pharma sẽ hòa vốn.

b. Doanh thu hàng sản xuất theo nhà máy

DVT: Tỷ đồng

STT	Nhà máy	Doanh thu 2022	% doanh thu 2022
1	Betalactam	205,9	72%
2	NonBetalactam	69,6	24%
3	Dược liệu	10,9	4%
Tổng cộng hàng sản xuất		286,4	100%

2. Hoạt động Sản xuất

- Tổng nhân sự sản xuất của Xưởng là 107 nhân viên trong đấy trực tiếp sản xuất là 83 người, gián tiếp sản xuất là 24 người.
- Trong năm đã cấu trúc lại hoạt động các xưởng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường đào tạo nhân sự và khuyến khích cải tiến, đổi mới. Tỷ lệ hao hụt trong sản xuất năm 2022 là 0,82% thấp hơn mức thông thường trung bình ngành là 2%.

DVT: Đơn vị sản phẩm

STT	Nhà máy	Tổng số lô SX	Sản lượng	Tăng trưởng
1	Nhà máy Betalactam	803	105.205.117	75,90%
2	Nhà máy Non-Betalactam	384	230.498.792	5,10%
3	Dược Liệu	132	15.092 .518	123%
Tổng cộng		1.319	350.796.427	22,70%

- Tổng sản lượng sản xuất tăng 22,7% so với cùng kỳ trong đấy Nhà máy Betalactam tăng trưởng 75,9% và thường xuyên phải chạy 03 ca và cả chủ nhật. Hiện nhà máy Nonbetalactam chạy được trên 50% công suất và nhà máy dược liệu mới chạy được 7% công suất, về lâu dài còn dư địa tăng sản lượng và phát triển các sản phẩm mới trên các nhà máy này.

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

- Số hồ sơ đăng ký tồn đọng ngoài Cục quản lý Dược là 114 hồ sơ do tình hình đăng ký visa ngày càng khó khăn và khối lượng công việc tại Cục là quá tải. Tuy nhiên trong năm công ty cũng đã được duy trì hiệu lực đảm bảo ổn định sản xuất.
- Ngoài ra các cải tiến tối ưu công thức, qui trình đang tiến triển rất khả quan giúp tăng tuổi thọ sản phẩm, công dụng điều trị và hướng đến trở thành nhà máy có chi phí sản xuất cạnh tranh nhất ngành.

STT	Tiêu chí	Số lượng
1	Số đăng ký được cấp	02
2	Số đăng ký được cấp lại/gia hạn	05
3	Duy trì hiệu lực (đến 31/12/2022)	77
4	Cải thiện công thức, qui trình, chất lượng	18

4. Tài chính Kế toán – Nhân sự

- Xây dựng lại sơ đồ tổ chức phù hợp với chiến lược công ty.
- Tổng số nhân sự năm 2022 là 279 người, trong năm đã bố trí lại công việc các bộ phận và cá nhân và có tuyển mới nhân sự về bán hàng, sản xuất, R&D, HCNS, tài chính,...
- Quản lý theo ngân sách từng bộ phận, cá nhân, từng kênh phân phối.
- Áp dụng KPIs, xây dựng cơ chế khoán và đánh giá hiệu quả công việc.

5. Các hoạt động khác

- Thay đổi nhận diện thương hiệu, logo và thành lập Văn phòng làm việc tại Tòa nhà Vian, số 26 đường 40, Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Xây dựng hình ảnh, uy tín đối với các Sở, Ban, Ngành, Cơ quan quản lý dược phẩm, đối tác, nhà cung ứng, nhà đầu tư. Vào ngày 24/12/2022 Công ty đã tổ chức thành công Hội nghị khách hàng năm 2022 với sự tham gia của hơn 350 khách hàng lớn tại Tiền Giang tạo hình ảnh và sự gắn kết với các đối tác.
- Tổ chức du lịch thường niên cho cán bộ công nhân viên với chủ đề “Kết sức mạnh, Nối thành công” tại Phan Thiết. Khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động. Ngoài ra tổ chức sinh nhật định kỳ cũng như các hoạt động thể thao văn hóa cho CBCNV.
- Tích cực trong công tác an sinh xã hội, hoạt động cộng đồng. Ngày 23/03/2022 đại diện Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã đến thăm và trao tặng Sở Y tế tỉnh Tiền Giang 1.000 túi thuốc dành cho F0. Tổng số lượng phần quà bao gồm:
 - 10.000 viên Effalgin (Paracetamol 500mg – sủi)
 - 5.000 viên Típha – C (Vitamin C 1000mg – sủi)
 - 5.000 viên Cetirizin (Cetirizin 2HCl 10mg)
 - 1.000 chai Siro ho Hedera (Cao khô lá thường xuân)

KẾT LUẬN: Nhìn chung năm 2022 là một năm có nhiều biến động của nền kinh tế, tuy Công ty có sự đột phá về doanh thu lợi nhuận so với những năm trước nhưng đây chỉ là năm nền tảng để Công ty “uơm hạt giống thành công” xây dựng nguồn lực nhằm tạo sự tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH KINH DOANH
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2023

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô 2023 vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, thị trường bất động sản đóng băng, lạm phát cao, lãi suất, tỷ giá biến động rất khó lường. Cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra, các hoạt chất và thuốc nhập khẩu từ Châu Âu có nguy cơ bị thiếu hụt trong khi nguồn nguyên liệu của Công ty phần lớn từ Châu Âu. Rủi ro về gián đoạn chuỗi cung ứng đầu vào vẫn rất lớn. Ngay trong đầu năm 2023 một số hoạt chất đã tăng giá so với năm ngoái.
- Theo nhận định của Công ty chứng khoán SSI, năm 2023 ngành dược sẽ tăng trưởng khoảng 8% do tăng trưởng mạnh trong năm ngoái. Khủng hoảng kinh tế dẫn tới nhu cầu đông dược và thực phẩm chức năng bị ảnh hưởng, thu nhập người dân suy giảm.
- Cạnh tranh nội bộ ngành ngày càng gay gắt khi có tới hơn 200 nhà máy sản xuất trong nước sản xuất các sản phẩm trùng lặp. Tuy nhiên với nền tảng đã xây dựng trong 2022, Ban điều hành tin tưởng rằng năm 2023 là một năm tiếp tục tăng trưởng bút phá đối với Tipharco.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2023-2027:

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	%DTT	KH 2023	%DTT
Doanh thu thuần	297,1		360	
Giá vốn hàng bán	227,9		266,4	
Lợi nhuận gộp	69,20	23,3%	93,6	26%
Chi phí Bán hàng	16,40	5,5%	21,6	6%
Chi phí Quản lý	25,70	8,7%	27,4	7,6%
Doanh thu tài chính	0,30	0,1%		0,0%
Chi phí tài chính	6,70	2,3%	7,2	2,0%
Lợi nhuận từ IIDKD	20,60	6,9%	37,4	10,4%
Lợi nhuận khác	0,80	0,3%		0,0%
LNTT	21,40	7,2%	37,4	10,4%
LNST	18,20	6,1%	30	8,3%

- Kế hoạch doanh thu thuần 2023 là 360 tỷ đồng tăng trưởng 21%, kế hoạch lợi nhuận là 30 tỷ đồng tăng trưởng 65% so với cùng kỳ.
- Cải thiện biên lợi nhuận gộp bằng cách quản trị giá thành và đầu tư hệ thống phân phối thông qua mở rộng đội ngũ bán hàng, tăng cường chăm sóc và khuyến mại.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10% căn cứ trên VDL mới và lợi nhuận thực đạt 2023.

2. Kế hoạch doanh thu năm 2023 phân theo kênh phân phối:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	Tăng trưởng	% tỷ trọng
1	Kênh OTC	218	270	24%	75%
2	Kênh ETC	23	48	109%	13%
3	Kênh Bao tiêu	49	42	-14%	12%
4	Khác	7			
	Tổng doanh thu thuần	297	360	21%	100%

3. Kế hoạch doanh thu theo nhà máy:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nhà máy	TH 2022	KH 2023	% tăng trưởng
1	Betalactam	205,9	260	26%
2	NonBetalactam	69,6	83	19%
3	Dược liệu	10,9	17	56%
	Tổng cộng hàng sản xuất	286,4	360	25%

4. Kế hoạch đầu tư 2023

- Hoàn tất kế hoạch đầu tư 2022 khoảng 17,3 tỷ đồng nhưng chưa thực hiện xong và hoàn thành kế hoạch đầu tư 2023 khoảng 7 - 10 tỷ đồng để hoàn thành nâng cấp công suất nhà máy Betalactam và sửa sang cảnh quan, khuôn viên, đầu tư kho, máy móc thiết bị cho các nhà máy.
- Hoàn tất các hạng mục đầu cho đợt tái xét GMP vào tháng 10/2023, đây là hạng mục trọng tâm của năm nay.

5. Kế hoạch tăng vốn bổ sung vốn kinh doanh cho giai đoạn 2023-2024:

Vốn điều lệ công ty quy mô nhỏ với 63,5 tỷ đồng nên cần tăng vốn điều lệ bổ sung vốn lưu động, đầu tư các hạng mục máy móc thiết bị cho các nhà máy, đầu

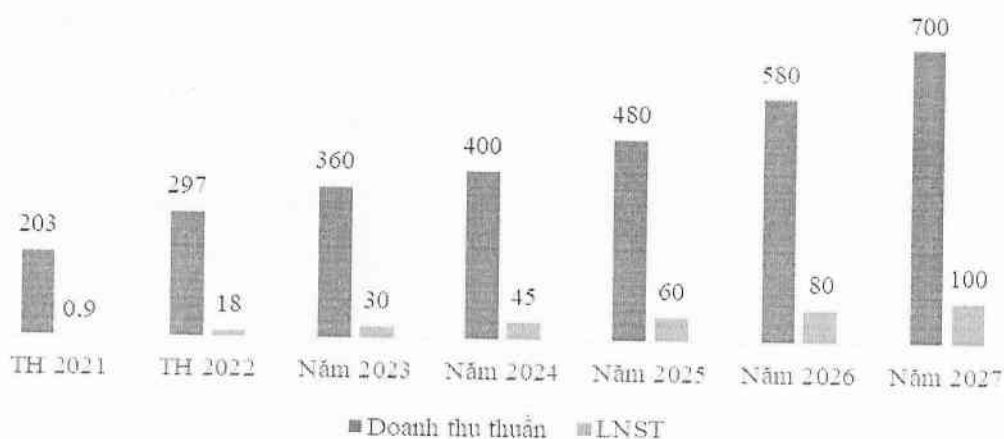
tư mở rộng hệ thống phân phối Tesla,... phấn đấu vào Top 10 ngành dược Việt Nam.

6. Dự báo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2027:

DVT: Tỷ đồng

Nội dung	TH 2021	TH 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
DTT	203	297	360	400	480	580	700
LNST	0,9	18	30	45	60	80	100

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận
giai đoạn 2023 - 2027



- Doanh thu 2023-2027 tăng trưởng bình quân khoảng 19%/năm, tổng lũy kế 5 năm 2.520 tỷ đồng.
- Lợi nhuận 2023-2027 tăng trưởng bình quân khoảng 40% năm, tổng lũy kế 5 năm là 315 tỷ đồng.

III. ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRỌNG TÂM CHO NĂM 2023:

1. Về kênh phân phối

- Mở rộng độ phủ kênh OTC, đẩy mạnh vào các chuỗi nhà thuốc hiện đại.
- Vận duy trì kênh Gia công, ETC để tăng sản lượng
- Đầu tư xây dựng đội ngũ bán hàng cho Tesla Pharma tập trung vào mở mới điểm bán. Mục tiêu cuối năm lực lượng trình dược viên bán lẻ đạt 50 trình dược viên.

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

- Mua nguyên vật liệu số lượng lớn để tránh biến động giá đầu vào và được hưởng giá thấp.
- Tìm kiếm thêm các nhà cung cấp khác để chủ động trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng.
- Sản xuất lô lớn để giá thành được tối ưu. Khuyến khích cải tiến đổi mới trong sản xuất để tăng chất lượng, tăng sản lượng, giá thành tối ưu.

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

- Nhà máy Betalactam: Hoàn thành nâng cấp công suất nhanh nhất, tận dụng cơ hội gia tăng thị phần đối với các dòng sản phẩm chủ lực Công ty.
- Nhà máy Nonbetalactam: Tập trung vào các sản phẩm có sản lượng lớn, không dàn trải, hướng đến mục tiêu sản lượng đạt 80% công suất vào Quý 4/2023.
- Nhà máy dược liệu: Lấy siro ho làm sản phẩm dẫn dắt để từng bước tăng sản lượng đầu ra.

4. Về nghiên cứu phát triển

- Cải thiện chất lượng, giá thành các sản phẩm đang lưu hành.
- Phát triển các nhóm điều trị: Kháng sinh, Tiêu hóa, Tim mạch tiểu đường, Đông dược, Thực phẩm chức năng.
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự R&D để lấy chất xám làm nền tảng phát triển lâu dài.

5. Về nhân sự - Tài chính

- Mỗi cán bộ quản lý phải luôn đi đầu là người dẫn dắt, tạo sự tin tưởng, vừa mạnh về quản lý và am hiểu chuyên môn dược. Mỗi CBNV phải chăm chỉ chuyên cần, tuân thủ, gắn kết để trở thành một đội ngũ quyết tâm đạt được các mục tiêu chiến lược dài hạn.
- Kế thừa và xây dựng một văn hóa doanh nghiệp mà tất cả mọi người dám dấn thân, đam mê, sáng tạo và tự hào về công ty mà chúng ta đang xây dựng.
- Hoàn thiện hệ thống KPIs áp dụng đánh giá hàng Quý, Năm.
- Tuyển dụng nhân sự Bán hàng, Marketing,... để xây dựng một hệ thống phân phối bền vững.
- Duy trì chính sách bán hàng thu tiền mặt. Quản lý ngân sách theo bộ phận, theo hạng mục chi phí, theo từng kênh bán hàng để đánh giá được hiệu quả sử dụng ngân sách.
- Đầu tư ERP vào thời điểm phù hợp khi mô hình kinh doanh công ty đã định hình vững chắc, dự kiến cuối 2023 hoặc trong 2024.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- DHDCD;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TIPHARCO
TP. MỸ THO - T. BẾN LÚC
M.S.D.N: 1200100557
Đ. QUANG

Nguyễn Hồ Nam



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 02/2023/BCĐII-HDQT- DTG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2023-2027

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

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (DHDĐ) về tình hình hoạt động của HDQT trong năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn năm 2023-2027 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Sau gần hai năm vất vả chống dịch, năm 2022 Việt Nam cởi bỏ nhiều quy định phòng chống Covid-19, mở cửa khơi thông giao thương với thế giới. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Châu Âu nổ ra khiến cho hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp một lần nữa bị gián đoạn, chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy khiến lạm phát tăng phi mã, các ngân hàng trung ương thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất, giảm cung tiền khiến cho biến động tỷ giá ngày càng lớn. Mặt khác các nhân tố trên cũng gián tiếp thu hẹp nhu cầu mua sắm tại các thị trường chủ chốt như Hoa Kỳ, Châu Âu. Đây đều là những yếu tố vô cùng bất lợi đối với quốc gia chuyên nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu thành phẩm như Việt Nam.

Trước những khó khăn đó, Việt Nam vẫn kiên cường vượt qua năm 2022 với nhiều thành tích kinh tế đáng khích lệ. Tổng cục thống kê ước tính tăng trưởng GDP đạt 8,02%, GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2022 theo giá hiện hành ước tính đạt 188,1 triệu đồng/lao động. Tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2022 tăng 2,59% so với năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,15%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng.

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên đánh dấu sự tham gia của Tập đoàn Bamboo Capital tại Tipharco, sau khi bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành. Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt các cổ đông, lèo lái con thuyền Tipharco vượt qua sóng gió bằng những chỉ đạo kịp thời, định hướng đúng đắn liên quan đến hoạt động liên quan đến kiểm soát chi phí đầu vào, gia tăng lợi nhuận đầu ra, thành công đạt được mục tiêu kép vừa đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư, vừa đảm bảo lợi ích cho khách hàng, người tiêu dùng và cộng đồng xã hội.

Năm vừa qua lại càng trở nên ý nghĩa hơn với Tipharco chúng ta, khi lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển, lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty đạt mốc 18,2 tỷ đồng, lợi nhuận trên mỗi cổ phần đạt hơn 2.874 đồng / cổ phần, nằm ở mức khá trong các Công ty ngành dược hoạt động trên sàn.

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

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

1.1 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2022 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh của Tipharco đã đạt các mục tiêu cơ bản như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH 2022/ KH 2022	Tỷ lệ % TH 2022/ TH 2021
1	Doanh thu SXKD	203,1	260,0	297,1	114%	146%
3	Lợi nhuận trước thuế	1,1	12,5	21,4	171%	1.945%
4	Lợi nhuận sau thuế	0,9	10,0	18,2	182%	2.022%
5	Chia cổ tức	Không chia lợi nhuận	10%	20% (*)	200%	-

(*) Dự kiến, phụ thuộc vào phê duyệt của Đại hội Cổ đông

Mặc dù tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn, nhưng Tipharco vẫn vượt 14% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với chỉ số Doanh thu SXKD. So sánh với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) khác trong năm 2021, tất cả các chỉ tiêu đều vượt xa năm trước và hoàn thành xuất sắc, vượt kế hoạch được giao. Đồng thời, đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Dược phẩm Tipharco tính đến nay:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 297,1 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch 2022 và tăng 46% so với kết quả đạt được năm 2021 nhờ mở rộng mạng lưới kênh phân phối. Các hệ thống phân phối không hiệu quả được điều chỉnh, phân bổ lại nguồn lực cho các kênh phân phối còn nhiều tiềm năng, và tìm kiếm khai mở các kênh phân phối mới. Đến cuối năm 2022, kênh phân phối Tesla đã cơ bản thành hình, sẵn sàng cho một năm bùng nổ vào năm 2023.
- Chỉ tiêu lợi nhuận tiếp tục đột phá với lợi nhuận sau thuế đạt 18,2 tỷ đồng, vượt 82% so với kế hoạch đề ra và gấp 20 lần so với cùng kỳ năm 2021. Phần lợi nhuận đột biến này không chỉ đến từ hiệu quả của việc chấn chỉnh, mở rộng kênh phân phối, mà còn đến từ hiệu quả hoạt động của bộ phận thu mua nguyên vật liệu. Tăng trưởng doanh thu tiết giảm chi phí chính là chìa khóa thành công của Tipharco trong năm 2022.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch không thực hiện chi trả cổ tức cho năm 2021 vì tình hình kinh doanh không thật sự thuận lợi, những biến động địa chính trị liên tục xảy ra, do đó việc giữ lại lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn tái hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm 2022 là vô cùng cấp thiết. Không phụ kỳ vọng và định hướng của ĐHĐCĐ, Tipharco đã có một năm khởi sắc vượt bậc tạo đà tăng trưởng cho năm 2023. Trên cơ sở đó, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức năm 2022 là 20%/vốn điều lệ trong đó 5% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu, đây chính là trái ngọt mà HĐQT và Ban điều hành mong muốn gửi đến cổ đông Công ty.

1.2 Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho năm 2021:

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021.

1.3 Về mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 và dự toán mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2022:

Việc chi trả thù lao cho của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

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

1.4 Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2022:

a. Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

HĐQT đã hai lần xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 và thực hiện xin ý kiến bằng văn bản vào tháng 6 năm 2022 và có quyết định về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn, cụ thể như sau:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã đề xuất tờ trình về việc phát hành tăng vốn theo tỷ lệ 1:3, tăng vốn điều lệ Công ty lên 252,6 tỷ đồng, mục đích sử dụng vốn chủ yếu liên quan đến sửa chữa và đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà máy và Công ty phân phối.
- Tại lần xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT đã điều chỉnh một số nội dung theo hướng bám sát hơn với tình hình thực tế tại Công ty sẵn sàng cho việc phát hành tăng vốn theo kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua.
- Ngày 11/10/2022, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐQT-DTG về việc thông qua phương án phát hành tăng vốn sẵn sàng thực hiện tăng vốn lên 252,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên tại thời điểm Quý 4 năm 2022, thị trường vốn và thị trường tiền tệ có nhiều biến động bất thường mang nhiều yếu tố rủi ro. HĐQT một mặt sử dụng các nguồn vốn tự có, cân đối nguồn lực để phát triển các mục tiêu kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua. Mặt khác HĐQT liên tục theo dõi, tìm kiếm thời điểm phù hợp để triển khai công tác tăng vốn mở rộng Công ty nhưng chưa thực hiện được. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT

sẽ tiếp tục thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ đối với nội dung này để có thể thực hiện triển khai công tác tăng vốn trong năm nay.

- Các nội dung trên đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: www.tipharco.vn

b. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP:

- Trên cơ sở nội dung tờ trình số 22-TTr/HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 đã vượt mốc 15 tỷ đồng, tương đương mức thưởng 3% vốn điều lệ của Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ chuẩn bị tờ trình phát hành theo chương trình ESOP để ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

1.5 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Theo ủy quyền của tại Đại hội, HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

1.6 Về điều chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

Theo ủy quyền tại Đại hội, HĐQT đã nghiên cứu phương án để triển khai niêm yết cổ phiếu công ty lên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thị trường chứng khoán giai đoạn vừa qua không thuận lợi và quy mô về vốn điều lệ và lợi nhuận năm 2021 của Công ty không đáp ứng điều kiện niêm yết, do đó việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được HĐQT đánh giá là phù hợp hơn.

Do đó, HĐQT sẽ báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 29-NQ/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022 đã thông qua, và đề xuất thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1.7 Về miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty

Trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn chào mua công khai đối với các giao dịch mua cổ phiếu của các nhà đầu tư sau:

Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phần sở hữu sau giao dịch	Tỷ lệ sở hữu
Ông Nguyễn Hồ Nam	1.570.000	24,86%
Ông Đặng Việt Anh	-	0%
Bà Đặng Thị Thu Hằng	1.541.451	24,41%
Công ty cổ phần Bamboo Capital	1.327.000	21,01%

Các giao dịch trên đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: www.tipharco.vn

1.8 Về điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Công ty đã thực hiện điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên mức cao nhất theo luật định mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-DTG ngày 27/06/2022 thông qua Tờ trình số 02/2022/ITĐH-HĐQT-DTG ngày 10/06/2022. Theo đó, Công ty đã hoàn thành hồ sơ Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50% và đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 5390/UBCK-PITTT ngày 15/08/2022.

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

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2022 HĐQT đã:

- 02 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:
 - (1) Sửa đổi, bổ sung ngày 31/03/2022 do thay đổi Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc;
 - (2) Sửa đổi, bổ sung ngày 27/06/2022 do thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với Giấy xác nhận v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang; bổ sung quyền hạn và Nghĩa vụ của Hội đồng quản trị để phù hợp quy định tại Khoản 2, Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- 01 lần ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.
- 01 lần ban hành Quy chế Công bố thông tin nêu rõ hướng dẫn việc công bố thông tin của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco tham gia thị trường giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

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

HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2022, trước những biến động của kinh tế toàn cầu, Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, chủ trương quan trọng để cải tổ định hướng phát triển Công ty, bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng giám sát chặt chẽ trong công tác quản lý tài chính, tổ chức, tuyển dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty. Theo đó, HĐQT đã kịp thời nắm bắt và sớm đưa ra các quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty hoặc các vấn đề khác trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

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

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất vào từng thời điểm nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng công tác tổ chức bộ

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

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho BDH giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của BDH phát sinh trong quá trình SXKD. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã có 19 phiên họp và đã ban hành 45 nghị quyết và quyết định.

- Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHĐCD, năm 2022, HĐQT có 01 lần tổ chức ĐHĐCD thường niên và 01 lần thông qua Nghị quyết ĐHĐCD bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.2 Công tác kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài:

- Nghiên cứu mô hình quản lý phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, từng bước kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp, khoa học với điều kiện tại Tipharco; Chỉ đạo cập nhật và ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Quản lý Tài chính, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,... được sửa đổi, bổ sung phù hợp cấu trúc hoạt động của Công ty.
- Luôn quan tâm và có chính sách phúc lợi cho toàn thể CBNV Tập đoàn nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó làm việc lâu dài. Đồng thời chỉ đạo tổ chức cho CBNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.
- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống đánh giá KPI, mỗi cấp bậc công việc khác nhau có bộ tiêu chí riêng về giao và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBNV làm cơ sở xét nâng lương và tuyên dương khen thưởng.
- Điều động và bổ nhiệm kịp thời CBNV làm việc trong nhóm Tipharco - Tesla theo nhu cầu công việc vào từng thời điểm cụ thể.

2.3 Công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghệ thông tin trọng điểm:

- Chỉ đạo triển khai và hoàn thiện ứng dụng Base - Hệ thống quản lý và tự động hóa nghiệp vụ văn phòng, đặt mục tiêu như một văn phòng điện tử thu nhỏ mà ở đó mọi việc được nắm bắt trong tầm mắt và tầm tay, xử lý công việc không còn giới hạn về không gian và thời gian thực hiện.
- Chỉ đạo đầu tư trang thiết bị, triển khai các tiện nghi kết nối các cuộc họp, hội nghị trực tuyến đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Hiện tại HĐQT chỉ đạo nghiên cứu ứng dụng Hệ thống ĐHĐCD trực tuyến và bỏ phiếu điện tử trong các kỳ tổ chức ĐHĐCD thường niên cũng như thông qua Nghị quyết ĐHĐCD bằng hình thức lấy ý kiến văn bản, tạo điều kiện cho tất cả cổ đông ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tham gia, thực hiện quyền cổ đông đầy đủ.

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

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và kịp thời. Năm 2022, Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco dự kiến nộp 3.842.689.930 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021.
- Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT luôn gắn liền với lợi ích cổ đông và Công ty, nỗ lực triển khai nhiều chương trình thông tin tích cực, góp phần đưa giá trị cổ phiếu ngày càng tăng, thanh khoản ngày càng cao, nâng cao tính hấp dẫn của cổ phiếu và thu hút nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.
- Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính; Nâng cao chất lượng công tác quan hệ với các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông; Thực hiện đầy đủ, đúng hạn và chất lượng đối với các Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững.

2.5 Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT thông qua tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Công tác giám sát HĐQT thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá công tác HĐQT Công ty như sau:

- HĐQT đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng điểm đến từng thành viên trong HĐQT để triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được đầy đủ và kịp thời.
- Năm 2022, mặc dù điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn các yếu tố địa chính trị, rủi ro nguyên liệu đầu vào rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, tuy nhiên HĐQT đã xuất sắc biến nguy nan thành cơ hội, từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành tất cả các mục tiêu kinh doanh do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.
- Bên cạnh hoàn thành các mục tiêu về kinh doanh, HĐQT cũng đã hoàn thiện các quy trình, quy chế về vận hành đối với từng phòng ban nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoạt động phối hợp được chặt chẽ, thông suốt, mang lại hiệu quả cao.
- HĐQT đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ CBNV của Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả.
- Nhìn chung, tập thể HĐQT và các cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có sự quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và thực hiện các mục tiêu kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược. Việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 là kết quả đáng ghi nhận của tập thể HĐQT và toàn thể CBNV Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023-2027:

Giai đoạn 2023-2027, căn cứ theo nhân khẩu học, ngành dược Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định dựa trên quy mô dân số trên 100 triệu dân, quá trình già hóa dân số đang diễn ra nhanh, tỷ lệ người dân trên 50 tuổi chiếm 30% vào năm 2030, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Sau đại dịch Covid 19, người dân càng ngày chú trọng chăm sóc sức khỏe hơn. Ngành công nghiệp dược Việt Nam hàng năm vẫn phải nhập khẩu thuốc với giá trị khoảng 3,5 tỷ USD (chiếm 50% tổng số tiền sử dụng thuốc) như vậy dư địa cho tăng trưởng sản xuất dược trong nước để giảm dần tỷ trọng thuốc nhập khẩu là rất lớn.

1. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2027:

Trên cơ sở các nền tảng 2022 đã xây dựng được và với một mục tiêu rõ ràng, một tiềm lực không ngừng được cải thiện và sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên trong Công ty, DTG tin rằng giai đoạn 2023-2027 sẽ tiếp tục là những năm có nhiều thành tựu đột phá, từng bước đưa DTG trở thành một trong những công ty tăng trưởng nhanh nhất ngành dược.

a. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh 2023

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	297,1	360	21%
2	Lợi nhuận trước thuế	21,4	37,4	75%
3	Lợi nhuận sau thuế	18,2	30	65%
4	Chia cổ tức (*)	20%	10%	

(*) Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 10% căn cứ trên vốn điều lệ mới do ĐHCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

b. Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2023-2027

DVT: Tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Doanh thu thuần	297	360	400	480	580	700
Tỷ lệ tăng trưởng Doanh thu	-	21%	11%	20%	21%	21%
Lợi nhuận sau thuế	18	30	45	60	80	100
Tỷ lệ tăng trưởng LNST	-	67%	50%	33%	33%	25%

2. Các định hướng hoạt động SXKD giai đoạn 2023-2027:

- Tập trung vào cải thiện vận hành sản xuất công thức, qui trình sản xuất các sản phẩm đảm bảo mục tiêu kép là nâng cao chất lượng và giá thành tối ưu nhất ngành dược.
- Tập trung phát triển các sản phẩm mới, khác biệt đón đầu trong giai đoạn mới, theo đây các nhóm sản phẩm chiến lược gồm: Kháng sinh, Tim mạch tiểu đường, Tiêu hóa, Đông dược và Thực phẩm chức năng.
- Xây dựng kênh phân phối đảm bảo tăng trưởng đầu ra vững chắc, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận nếu hệ thống phân phối đạt hiệu quả theo quy mô.

3. Các định hướng hoạt động HĐQT giai đoạn 2023-2027:

a. Chiến lược nhân sự:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt, mỗi cán bộ quản lý phải luôn đi đầu, tạo sự tin tưởng, nâng tầm chuyên nghiệp, mỗi CBNV tuân thủ, kỷ cương, xây dựng Tipharco thành một đội hình có tính kỷ luật cao.
- Phát triển môi trường làm việc đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc cho CBNV để Tipharco là nơi mà tất cả CBNV đều cảm thấy yên tâm và tự hào là một phần của tập thể.

b. Chiến lược cổ đông:

- Xây dựng được lòng tin, tăng cường trao đổi thông tin với cổ đông, nâng cao sự hiểu biết giữa Tipharco và cổ đông, trân trọng từng cổ đông và đảm bảo hiệu quả cho sự đầu tư của cổ đông với mức chia cổ tức tốt nhất và giá trị cổ phiếu ngày càng tăng.
- Tiếp tục mở rộng về số lượng và nâng cao về chất lượng của cổ đông, đưa Tipharco - DTG thành một công ty đại chúng được cổ đông ủng hộ và đồng hành dài lâu.

c. Chiến lược vốn:

- Quản trị vốn, dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả. Số ngày phải thu nhanh nhất ngành dược trên cơ sở chính sách bán hàng thu tiền mặt.
- Tăng cường vốn tự có, giảm nợ, giảm rủi ro lãi vay, tỷ giá USD/VND.
- Huy động vốn để tận dụng cơ hội M&A các công ty dược khác hướng đến mô hình hệ sinh thái trong ngành dược.

4. Kết luận:

Năm 2022 là một năm thành công của DTG và đây cũng là năm chuyển giao giữa truyền thống lâu đời hơn 46 năm qua để bước vào một giai đoạn phát triển đáng tự hào cho 2023 và những năm tới.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- DHDCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam





Số: 03/2023/BCĐH-BKS-DTG

Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2023-2027

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Nhân sự

Nhân sự Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Đinh Hoài Châu, Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Bích Nhi, Phó ban
3. Bà Dương Thị Thúy Liễu, Thành viên
4. Ông Trần Hoàng Quân, Thành viên
5. Bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, Thành viên

Ngày 22/8/2022 ông Đinh Hoài Châu có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS, ngày 03/10/2022 bà Huỳnh Vũ Khánh Vy có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS và ngày 21/2/2023 ông Trần Hoàng Quân và bà Dương Thị Thúy Liễu có đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên BKS, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định đối với đơn từ nhiệm của các thành viên BKS nói trên.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2022, BKS đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường thông qua.

- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.
- Thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty. Bám sát nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HĐQT, BDH các giải pháp khắc phục.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- Năm 2022 BKS đã tổ chức 02 phiên họp định kỳ để triển khai chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động;
- Năm 2022, BKS đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Thông qua hoạt động, BKS đã đưa ra các ý kiến đồng thời kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty.

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

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông:

- Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 thông qua.
- Thực hiện sửa đổi điều lệ, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép kinh doanh, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo đúng quy định của pháp luật.
- Các hoạt động liên quan vay vốn, chuyển nhượng cổ phần được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính kết thúc niên độ 2022 vào ngày 31/12/2022.

Căn cứ các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ 2022 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh vượt 14% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, lợi nhuận có sự tăng trưởng rất cao so với năm 2021 và vượt 82% so với kế hoạch. Tổng tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022 tăng đáng kể so với thời điểm 01/01/2022, đặc biệt vốn chủ sở hữu tăng khá lớn, nguyên nhân là từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2022.

2.1 Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất

Tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn năm 2022

Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2022 (tỷ đồng)	Ngày 31/12/2022 (tỷ đồng)	Thay đổi 31/12/2022 so với 01/01/2022, tăng (+), giảm (-), (tỷ đồng)	Tỷ lệ thay đổi (%)
Tài sản ngắn hạn	130,8	162,7	31,9	24,4
Tài sản dài hạn	104,1	100,2	-3,9	-3,7
Tổng cộng tài sản	234,9	262,9	28	11,9
Nợ ngắn hạn	113,7	124,6	10,9	9,5
Nợ dài hạn	3,7	2,8	-0,9	-24,3
Vốn chủ sở hữu	117,5	135,5	18	15,3
Tổng cộng nguồn vốn	234,9	262,9	28	11,9

2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022 so với thực hiện năm 2021

Chỉ tiêu	TH Năm 2021 (tỷ đồng)	TH Năm 2022 (tỷ đồng)	Thay đổi giữa TH 2022 và TH 2021, tăng (+), giảm (-), (triệu đồng)	Tỷ lệ thay đổi (%)
Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	203,8	301,2	97,5	47,8
Doanh thu thuần	203,1	297,1	94,0	46,3
Lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	1,7	20,6	18,9	1.111,7
Lợi nhuận trước thuế	1,1	21,4	20,3	1.845,5
Lợi nhuận sau thuế	0,9	18,2	17,3	1.922,2

3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để thông qua các Nghị quyết, Quyết định, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều hành của Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị sau khi được kiện toàn tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 đã kịp thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thành lập 05 (năm) nhóm chỉ đạo (Nhóm đầu tư máy móc tài sản, chi phí đầu vào, nguyên vật liệu, Nhóm chiến lược sản phẩm, phân phối và chính sách bán hàng, Nhóm chiến lược phát triển nguồn vốn, Nhóm hoàn thiện và xây dựng quy chế, quy hoạch nhân sự cấp cao, Nhóm sàng lọc và thúc đẩy xin cấp lại các số đăng ký sản phẩm, visa sắp hết hạn.) để tham mưu cho HĐQT quyết định nhanh và chỉ đạo BĐH kịp thời. Các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ được phân công luôn bám sát tình hình thực tế, chủ động đánh giá thị trường, thường xuyên làm việc với Ban điều hành để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc trong công tác điều hành.
- Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

4. Kiểm soát hoạt động của Ban điều hành năm 2022

- Tổng Giám đốc thực hiện đúng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành về công tác điều hành doanh nghiệp.
- Các phòng ban Công ty luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2022 là năm mà Công ty đạt được kết quả lợi nhuận cao nhất trong các năm gần đây.
- Báo cáo quản trị về kết quả hoạt động SXKD được BĐH thực hiện hàng tháng để cập nhật tình hình tới HĐQT và BKS.

- Những yếu kém, tồn tại được khắc phục thường xuyên hướng tới xây dựng, phát triển các nguồn lực của Công ty một cách bền vững.
- Ban điều hành đã rà soát và ban hành bổ sung, sửa đổi các văn bản quản lý nội bộ làm cơ sở để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

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

- Năm 2022 BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BDH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự hợp tác của HĐQT và BDH.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm. Hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thông tin tới cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

- Tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, các vấn đề chiến sự của thế giới ảnh hưởng đến tình hình kinh tế Việt Nam. Xem xét, phân tích tác động của sự thay đổi tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản trị tốt giá thành, tối ưu hóa chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp trong ngành.
- Rà soát, đánh giá, sắp xếp lại nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty, có chính sách tuyển dụng phù hợp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng công việc.
- Có biện pháp tăng công suất sử dụng của xưởng Dược liệu để nâng cao hiệu quả sản xuất (hiện nay công suất hoạt động của xưởng Dược liệu còn thấp).

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT GIAI ĐOẠN 2023-2027

Giai đoạn 2023 -2027, BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, BDH và cổ đông.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;
- Xem xét, kiểm tra định kỳ hàng quý tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kết thúc niên độ. Thực hiện ngay sau khi báo tài chính được hoàn thành.
- Tham gia, thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để giải quyết những vướng mắc.
- Xem xét, kiểm tra hàng quý việc tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: BKS, VPHĐQT





Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 04/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Báo cáo tài chính 2022 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản	262.913.019.460
1	Tài sản ngắn hạn	162.678.643.045
2	Tài sản dài hạn	100.234.376.415
II	Nguồn vốn	262.913.019.460
1	Nợ phải trả	127.371.405.182
2	Vốn chủ sở hữu	135.541.614.278
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	63.159.280.000
2.2	Vốn khác của chủ sở hữu	
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	19.313.275.717



STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (VNĐ)
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.790.543.298
2.5	Lợi ích cổ đông thiểu số	
III	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	301.262.423.466
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	297.108.543.647
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22.490.122.729
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.268.902.542
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.785.670.743
5.1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	19.785.670.743
5.2	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	0

2. Báo cáo tài chính 2022 riêng lẻ:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản	262.820.372.996
1	Tài sản ngắn hạn	160.325.000.508
2	Tài sản dài hạn	102.495.372.488
II	Nguồn vốn	262.820.372.996
1	Nợ phải trả	127.556.016.827
2	Vốn chủ sở hữu	135.264.356.169
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	63.159.280.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	19.313.275.717
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.797.685.452
III	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	301.548.278.412
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	297.395.929.653

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (VNĐ)
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	22.497.264.883
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.276.044.696
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.792.812.897

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam





Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 05/2022/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: **Phân phối lợi nhuận năm 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2022 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (BCTC hợp nhất)	18.154.397.506 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 Công ty mẹ (BCTC hợp nhất)	18.154.397.506 đồng
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 (hợp nhất)	19.074.943.561 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (BCTC riêng lẻ)	18.161.539.660 đồng
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 (riêng lẻ)	19.082.085.715 đồng
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)	(không trích)
7	Trích quỹ đầu tư phát triển (%)	(không trích)
8	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (%)	(không trích)
9	Chia cổ tức 20%/vốn điều lệ (5% tiền mặt và 15% cổ phiếu). Dự kiến thực hiện Quý III/2023.	12.631.856.000 đồng
10	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên dựa trên Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2022 (tỷ lệ thực hiện 3%/vốn điều lệ). Dự kiến thực hiện Quý III/2023.	1.894.770.000 đồng

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.





Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 06/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu năm 2022 như sau:

I. Phương án thực hiện:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành: 6.315.928 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 947.389 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.473.890.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/2023 (Thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc Thực hiện thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước để đảm bảo thực hiện đúng quy định về thời hạn chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 150 cổ phần. Khi đó, có



đồng A sẽ được nhận thêm tương ứng là $150 \times 15\% = 22,5$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 22 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.

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

II. Thông qua việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

III. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty nói trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu: HDQT.





Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 07/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2022, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu thuần hoạt động SXKD	297,1	360	121%
2	Lợi nhuận gộp	69,2	93,6	135%
3	Lợi nhuận trước thuế	23,3	37,4	161%
4	Lợi nhuận sau thuế	19,8	30	152%
5	Chia cổ tức	20%	10%	50%

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.





Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 08/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ngày 31/03/2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua ngày 31/03/2022 như sau:

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

Tổng cộng thù lao năm 2022 là: **336.000.000 đồng** (bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng).



2. Quyết toán tiền lương Ban điều hành:

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2022 là: **1.882.865.725 đồng** (bằng chữ: Một tỷ tám trăm tám mươi hai triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn bảy trăm hai mươi lăm đồng).

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Hồ Nam





Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 09/2023/TTĐH-BKS-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2023.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 của Công ty như sau:

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

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

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

2. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau, thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS, VPHĐQT.





Số: 10/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

Để đảm bảo việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **02 người** (01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên độc lập HĐQT).
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.**
3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung là thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 07/03/2023.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam



Tiền Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2023

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
(Đính kèm theo Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-DTG
ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị)
(theo thứ tự a, b, c)

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng tuyển
1	Nguyễn Quốc Khánh	Nam	1964	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học và Thực phẩm - Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Cử nhân Ngữ văn Anh 	(không có)	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển CTCP Sữa Việt Nam - Thành viên độc lập HĐQT CTCP Sữa Driftwood - Thành viên HĐQT CTCP Chế biến Dừa Á Châu - Thành viên độc lập HĐQT CTCP Gilimex - Thành viên độc lập HĐQT CTCP Tập đoàn Bamboo Capital - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tapiotek 	Thành viên độc lập HĐQT



STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng tuyển
2	Lê Thanh Tùng	Nam	1990	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân danh dự Quản trị Kinh doanh - Thạc sỹ Đầu tư và Tài chính - Tiến sỹ Đầu tư và Tài chính 	(không có)	<ul style="list-style-type: none"> - Phó chánh Văn phòng Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Bamboo Capital - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị CTCP BCG Energy - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Bảo Hiểm AAA 	Thành viên HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	NGUYỄN QUỐC KHÁNH		
2.	Giới tính / <i>Gender</i>	Nam / <i>Male</i>		
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	02/11/1964		
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Trường đào tạo / <i>School</i>	Chuyên ngành đào tạo / <i>Major</i>	Bằng cấp / <i>Degree</i>
	1982 – 1987	Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh / <i>Ho Chi Minh City University of Technology</i>	Kỹ thuật Hóa học và Thực phẩm / <i>Chemical Techniques and Foods</i>	Kỹ sư / <i>Engineer</i>
	1994 – 1997	Đại học Kinh tế TP.HCM / <i>University of Economics Ho Chi Minh City</i>	Quản trị Kinh doanh / <i>Business Administration</i>	Cử nhân / <i>Bachelor</i>
	1997 – 2001	Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn / <i>University of Social Sciences and Humanities</i>	Ngữ văn Anh / <i>English Linguistics and Literature</i>	Cử nhân / <i>Bachelor</i>
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/Organization		Chức vụ/Position
	1988 – 2003	Nhà máy Sữa Thống Nhất, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk / <i>Thong Nhat Dairy Factory, Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)</i>		Nhân viên, sau đó là Quản đốc Sản xuất / <i>Employee, and then Production Manager</i>
	2003 – 2009	Nhà máy Sữa Cần Thơ, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk / <i>Can Tho Dairy Factory, Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)</i>		Giám đốc Nhà máy / <i>Factory Director</i>
	2009 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Sữa Việt Nam / <i>Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)</i>		Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển / <i>Managing Director - R&D</i>
	03/2014 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Sữa Driftwood / <i>Driftwood Dairy Joint Stock</i>		Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independent Member of the</i>

		<i>Company</i>	<i>Board of Directors</i>
	03/2018 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Chế biến Dừa Á Châu / <i>Asia Coconut Processing Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT / <i>Member of the Board of Directors</i>
	03/2019 – 10/2022	Công ty cổ phần Tapiotek / <i>Tapiotek Joint Stock Company</i>	Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Board of Directors</i>
	04/2019 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Gilimex / <i>Gilimex Joint Stock Company</i>	Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independent Member of the Board of Directors</i>
	05/2019 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Thành viên độc lập HĐQT / <i>Independent Member of the Board of Directors</i>
	10/2022 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Tapiotek / <i>Tapiotek Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch HĐQT / <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ / <i>Current positions</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển Công ty cổ phần Sữa Việt Nam / <i>Managing Director - R&D at Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk)</i> - Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Sữa Driftwood / <i>Independent Member of the Board of Directors at Driftwood Dairy Joint Stock Company</i> - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế biến Dừa Á Châu / <i>Member of the Board of Directors at Asia Coconut Processing Joint Stock Company</i> - Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Gilimex / <i>Independent Member of the Board of Directors at Gilimex Joint Stock Company</i> - Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Independent Member of the Board of Directors at Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i> - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tapiotek / <i>Vice Chairman of the Board of Directors at Tapiotek Joint Stock Company</i> 	
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không có / <i>None</i>	
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if any)</i>	Không có / <i>None</i>	

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	LÊ THANH TÙNG		
2.	Giới tính / <i>Gender</i>	Nam / <i>Male</i>		
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	21/10/1990		
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Trường đào tạo / <i>School</i>	Chuyên ngành đào tạo / <i>Major</i>	Bằng cấp / <i>Degree</i>
	2009 – 2012	Middlesex University, London	Quản trị kinh doanh / <i>Business Management</i>	Cử nhân danh dự / <i>BA (hons)</i>
	2012 – 2013	Middlesex University, London	Đầu tư và Tài chính / <i>Investment and Finance</i>	Thạc sỹ / <i>MSc</i>
	2016 – 2022	Middlesex University, London	Đầu tư và Tài chính <i>Investment and Finance</i>	Tiến sỹ / <i>PhD</i>
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/Organization		Chức vụ/Position
	2014 – 2015	MAERSK LINE		Key Account Manager
	2015 – 2016	ADIDAS		Commercial Assistant Director
	2021 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>		Phó chánh Văn phòng Hội đồng quản trị / <i>Deputy Chief of Staffs</i>
	07/2022 – nay / <i>present</i>	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị / <i>Independent Member of the BODs</i>
	08/2022 – nay / <i>present</i>	Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA / <i>AAA Assurance Corporation</i>		Thành viên Ban kiểm soát / <i>Member of Supervisory Board</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ / <i>Current positions</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Phó chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Deputy Chief of Staffs at Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i> - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Independent Member of the BODs at BCG Energy Joint Stock Company</i> - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bảo Hiểm AAA / 		

		<i>Member of Supervisory Board at AAA Assurance Corporation</i>
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không có / <i>None</i>
8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if</i>	Không có / <i>None</i>



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 11/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát CTCP Dược phẩm Tipharco của ông Đinh Hoài Châu, bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, bà Dương Thị Thúy Liễu và ông Trần Hoàng Quân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

Căn cứ Đơn đề nghị thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Đinh Hoài Châu, bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, bà Dương Thị Thúy Liễu và ông Trần Hoàng Quân, ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Đinh Hoài Châu, bà Huỳnh Vũ Khánh Vy, bà Dương Thị Thúy Liễu và ông Trần Hoàng Quân.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025:

- Giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025: **giảm từ 5 còn 3 thành viên.**
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: **02 người.**
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.**
- Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được bổ sung là thành viên Ban kiểm soát, được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 07/03/2023.



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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam






Tiền Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2023

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025**
(Đính kèm theo Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-DTG
ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị)
(theo thứ tự a, b, c)



STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng tuyển
1	Đồng Hải Hà	Nam	1977	Việt Nam	- Kỹ sư Xây dựng - Thạc sĩ Quản lý Xây dựng - Cử nhân Luật	(không có)	- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Aurai Wind Energy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 2 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió BCG	Thành viên BKS

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại DTG	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng tuyển
							Khai Long 3 - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	
2	Lê Văn Sơn	Nam	1959	Việt Nam	- Cử nhân Luật	(không có)	- Phó chánh Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital - Giám đốc khối Hỗ trợ kinh doanh Công ty cổ phần BCG Energy - Chủ tịch HĐQT Công ty Taxi Việt Nam	Thành viên BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	ĐỒNG HẢI HÀ		
2.	Giới tính / <i>Gender</i>	Nam / <i>Male</i>		
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	04/07/1977		
11.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Trường đào tạo / <i>School</i>	Chuyên ngành đào tạo / <i>Major</i>	Bằng cấp / <i>Degree</i>
	1993 – 1998	Đại học Kiến trúc TP.HCM / <i>University of Architecture HCMC</i>	Xây dựng / <i>Construction</i>	Kỹ sư / <i>Engineer</i>
	2003 – 2004	Swinburne University of Technology, Victoria Australia	Quản lý Xây dựng / <i>Construction Management</i>	Thạc sỹ / <i>Master</i>
	2013 – 2016	Đại học Đà Lạt / <i>Da Lat University</i>	Luật / <i>Law</i>	Cử nhân / <i>Bachelor</i>
12.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/Organization		Chức vụ/Position
	1998 – 2000	Công ty Liên danh Kumagai – Kukdong – Astaldi / <i>Kumagai – Kukdong – Astaldi Joint Venture Company</i>		Kỹ sư giám sát / <i>Supervising Engineer</i>
	2000 – 2003	Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh / <i>Ho Chi Minh City Stock Exchange.</i>		Chuyên viên Quản lý dự án / <i>Project Management Specialist</i>
	2004 – 2010	Ban Quản Lý Dự án Đầu tư xây dựng Thủ Thiêm / <i>Thu Thiem Construction Investment Project Management Board</i>		Phó Giám đốc / <i>Vice Director</i>
	2010 – 2013	Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt / <i>Nam Viet Real Estate Joint Stock Company</i>		Giám đốc dự án / <i>Project Manager</i>
	2013 – 2017	Ban Quản lý dự án - Sở Y Tế TP.HCM / <i>Project Management Board - Department of Health of Ho Chi Minh City</i>		Trưởng phòng Quản lý dự án / <i>Head of project management</i>

2017 – 2020	Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn Đầu tư, Xây dựng Thủ Thiêm / <i>Service Center - Investment Consulting, Construction Thu Thiem</i>	Trưởng phòng Kỹ thuật – Công trình / <i>Head of Engineering - Construction Department</i>
08/2020 – 06/2022	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Phó Tổng Giám đốc / <i>Deputy General Director</i>
08/2020 – nay/present	Công ty cổ phần Aurai Wind Energy / <i>Aurai Wind Energy Joint Stock Company</i>	Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the Board of Directors</i>
09/2020 – nay/present	Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng / <i>BCG Wind Soc Trang Joint Stock Company</i>	Thành viên Hội đồng quản trị / <i>Member of the Board of Directors</i>
10/2020 – nay/present	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 2 / <i>Khai Long 2 Wind Power Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
12/2020 – 07/2020	Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng / <i>BCG Wind Soc Trang Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
02/2021 – nay/present	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 / <i>BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
02/2021 – 07/2022	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 / <i>BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
02/2021 – nay/present	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 / <i>Dong Thanh 1 Wind Power Limited Company</i>	Thành viên Hội đồng thành viên / <i>Member of the Members' Council</i>
02/2021 – 10/2021	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 / <i>Dong Thanh 1 Wind Power Limited Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
02/2021 – 02/2022	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 / <i>Dong Thanh 2 Wind Power Limited Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
03/2021 – 07/2022	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 2 / <i>Khai Long 2 Wind Power Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
05/2021 – nay/present	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 3 / <i>BCG Khai Long 3 Wind Power Joint Stock Company</i>	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị / <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>
05/2021 – 07/2022	Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 3 / <i>BCG Khai Long 3 Wind Power Joint Stock Company</i>	Tổng Giám đốc / <i>General Director</i>
02/2022 – nay/present	Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 / <i>Dong Thanh 2 Wind Power Limited Company</i>	Thành viên Hội đồng thành viên / <i>Member of the Members' Council</i>
06/2022 – nay/present	Công ty cổ phần BCG Land /	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Chief</i>

		<i>BCG Land Joint Stock Company</i>	<i>of Supervisory Board</i>
	07/2022 – nay/present	Công ty cổ phần BCG Energy / <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Chief of Supervisory Board</i>
	07/2022 – nay/present	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Chief of Supervisory Board</i>
	08/2022 – nay/present	Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>AAA Assurance Corporation</i>	Trưởng Ban kiểm soát / <i>Chief of Supervisory Board</i>
13.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ / <i>Current positions</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Aurai Wind Energy / <i>Member of the Board of Directors at Aurai Wind Energy Joint Stock Company</i> - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng / <i>Member of the Board of Directors at BCG Wind Soc Trang Joint Stock Company</i> - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 2 / <i>Vice Chairman of the Board of Directors at Khai Long 2 Wind Power Joint Stock Company</i> - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1 / <i>Vice Chairman of the Board of Directors at BCG Khai Long 1 Wind Power Joint Stock Company</i> - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 / <i>Member of the Members' Council at Dong Thanh 1 Wind Power Limited Company</i> - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió BCG Khai Long 3 / <i>Vice Chairman of the Board of Directors at BCG Khai Long 3 Wind Power Joint Stock Company</i> - Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 / <i>Member of the Members' Council at Dong Thanh 2 Wind Power Limited Company</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Land / <i>Chief of Supervisory Board at BCG Land Joint Stock Company</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần BCG Energy / <i>Chief of Supervisory Board at BCG Energy Joint Stock Company</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Chief of Supervisory Board at Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i> - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA / <i>Chief of Supervisory Board at AAA Assurance Corporation</i> 	
16.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không có / <i>None</i>	
17.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ	Không có / <i>None</i>	

	đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if</i>	
--	--	--

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

1.	Họ và tên / <i>Full name</i>	LÊ VĂN SƠN		
2.	Giới tính / <i>Gender</i>	Nam / <i>Male</i>		
3.	Ngày sinh / <i>Date of birth</i>	02/02/1959		
4.	Trình độ chuyên môn / <i>Qualification</i>	Trường đào tạo / <i>School</i>	Chuyên ngành đào tạo / <i>Major</i>	Bằng cấp / <i>Degree</i>
	1992 – 1995	Đại học Luật Hà Nội / <i>Hanoi Law University</i>	Luật / <i>Law</i>	Cử nhân / <i>Bachelor</i>
5.	Quá trình công tác / <i>Employment History</i>	Tổ chức/Organization		Chức vụ/Position
	1976 – 2018	Bộ Công an / <i>Ministry of Public Security</i>		Phó trưởng phòng / <i>Deputy Head of Department</i>
	2019 – 2020	Công ty cổ phần Ba Son / <i>Ba Son Joint Stock Company</i>		Trưởng phòng Tổng hợp / <i>Head of General Department</i>
	2020 – nay/present	Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital / <i>Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>		Phó chánh Văn phòng HĐQT / <i>Deputy Head of BOD's Office</i>
	03/2022 – nay/present	Công ty cổ phần BCG Energy/ <i>BCG Energy Joint Stock Company</i>		Giám đốc khối Hỗ trợ kinh doanh / <i>Head of Business Support</i>
	02/2022 – nay/present	Công ty Taxi Việt Nam/ <i>Vietnam Taxi Co.LTD</i>		Chủ tịch HĐQT / <i>Chairman of the Members' Council</i>
6.	Các chức vụ hiện đang nắm giữ / <i>Current positions</i>	<ul style="list-style-type: none">- Phó chánh Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital/ <i>Deputy Head of BOD's Office at Bamboo Capital Group Joint Stock Company</i>- Giám đốc khối Hỗ trợ kinh doanh Công ty cổ phần BCG Energy/ <i>Head of Business Support at BCG Energy Joint Stock Company</i>- Chủ tịch HĐQT Công ty Taxi Việt Nam/ <i>Chairman of the Members' Council at Vietnam Taxi Co. Ltd</i>		
7.	Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Related interest with public company, public fund (if any)</i>	Không có / <i>None</i>		

8.	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ <i>Conflict interest with public company, public fund (if</i>	Không có / <i>None</i>
-----------	--	------------------------



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 12/2023/TTĐH-HDQT-DTG

TỜ TRÌNH

*V/v: Thành lập Thường trực Hội đồng quản trị
và giao thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

Để kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thành lập và hoạt động của Thường trực HDQT. Thường trực HDQT sẽ thay mặt HĐQT Công ty giải quyết và phê duyệt các vấn đề hàng ngày thuộc thẩm quyền của HĐQT hoặc các vấn đề phát sinh trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường.

1. Số lượng thành viên Thường trực HDQT: 05 người.

- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/ĐHCHĐ ngày 31/03/2022, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 7 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- Căn cứ Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HDQT-DTG ngày 22/02/2023 v/v bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Nếu được thông qua việc thành lập thường trực HĐQT, sau Đại hội, HĐQT sẽ họp lại và chọn ra 05 thành viên thường trực HDQT.

2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thường trực HDQT:

- Hoạt động trên cơ sở nhận ủy quyền của các thành viên HĐQT không tham gia thường trực;
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyết định và nghị quyết ban hành;
- Được toàn quyền quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nghị quyết, quyết định của Thường trực HDQT có giá trị hiệu lực như các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan. Thường trực HDQT dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả biểu quyết bằng văn bản và biểu quyết theo ủy quyền;
- Thường trực HDQT có trách nhiệm báo cáo các nghị quyết, quyết định đã được Thường trực HDQT thông qua cho tất cả các thành viên HĐQT Công ty.



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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P. ITKĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam





Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 13/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2023, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC CHÀO BÁN

- Tên gọi: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Mã chứng khoán: DTG
- Địa chỉ: Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 0273 3871 817 Fax: 0273 3885 040
- Vốn điều lệ hiện tại: **63.159.280.000 đồng** (Sáu mươi ba tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

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

1. **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
2. **Mã cổ phiếu:** DTG
3. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm chào bán:** 74.527.950.000 đồng, tương ứng 7.452.795 cổ phần

Bao gồm:

- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 13/02/2022: 6.315.928 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022: 15% vốn điều lệ tương đương 947.389 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty năm 2022: 03% vốn điều lệ tương đương 189.478 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:** 22.358.385 cổ phiếu tương ứng bằng 300% số lượng cổ phiếu dự kiến lưu hành tại thời điểm chào bán
 7. **Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá:** 223.583.850.000 đồng

8. Mục đích chào bán:

- Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
- Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Hình thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

10. Đối tượng chào bán: Là các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

11. Giá chào bán:

Nguyên tắc xác định giá bán:

- *Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty:*

Vốn chủ sở hữu

Giá trị sổ sách = _____

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

135.548.756.432

Giá trị sổ sách = _____ = **21.461 đồng**

6.315.928

- **Giá thị trường:** Trong khoảng thời gian từ 04/01/2022 đến 21/02/2023 trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu DTG có giá tham chiếu bình quân là 26.303 đồng/30 phiên giao dịch (số liệu tại website: www.hnx.vn)

Căn cứ vào Điều 126 Luật Doanh nghiệp: “*Hội đồng quản trị quyết định thời điểm,*

điểm gần nhất, trừ trường hợp sau đây:

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

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

12. Tổng số vốn huy động theo giá chào bán dự kiến: 223.583.850.000 đồng.

13. Thặng dư cổ phần: 0 đồng.

14. Tỷ lệ thực hiện quyền: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:3 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì sẽ nhận được 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm).

15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được quyết định bởi HĐQT.

16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

17. Phương thức phân phối: Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu.

18. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến Quý III, Quý IV năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường. (Thực hiện sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.)

19. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có):

- + Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Do chào bán tỷ lệ 1:3 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
- + Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối lại cho các Nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu có nhu cầu mua thêm) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phân phối hết toàn bộ số cổ phiếu được chào bán, trừ trường hợp số cổ phiếu này được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành.

20. Hạn chế chuyển nhượng:

- + Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

- + Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- + Số cổ phiếu được tổ chức bảo lãnh phát hành mua theo cam kết tại hợp đồng bảo lãnh phát hành (nếu có) được tự do chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

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

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 223.583.850.000 đồng sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

- Đầu tư góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Dược Tesla (mã số doanh nghiệp 0317308153): Dự kiến 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng chẵn).
- Bổ sung vốn lưu động (bao gồm nhưng không giới hạn việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, hợp đồng ký mới cho các nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng, đối tác khác, ...) dự kiến 93.583.850.000 đồng (Chín mươi ba tỷ năm trăm tám mươi ba triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

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

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

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng tỷ lệ dự kiến, Công ty sẽ có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán là cam kết bảo lãnh phát hành của tổ chức bảo lãnh phát hành.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và đơn vị thực hiện bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty và cổ đông. Nguyên tắc lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành: Đợt chào bán sẽ được bảo lãnh bởi tổ chức bảo lãnh phát hành theo quy định pháp luật với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của Công ty để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết.

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

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

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

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

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

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu – EPS

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

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

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

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

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

b. Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

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

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

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

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

Trong đó :

- + P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu DTG trong ngày giao dịch không hưởng

quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán mới để tăng vốn.

- + PRt-1 : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- + I : tỷ lệ vốn tăng theo chào bán quyền mua cổ phiếu.
- + Pr : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

24. Ủy quyền và lưu ký đăng ký niêm yết/giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán:

a. Ủy quyền:

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

- Triển khai chi tiết phương án chào bán.
- Chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan có liên quan.
- Lựa chọn thời điểm chào bán cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án chào bán, xin phép chào bán và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Chủ động điều chỉnh phương án chào bán liên quan đến số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán dựa trên tình hình thực tế của Công ty và của thị trường đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đã được ĐHDCD thông qua.
- Chủ động điều chỉnh phương án xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo tình hình thực tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, tình hình thực tế tại Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật.

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

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam
Nguyễn Hồ Nam





Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 14/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: **Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty, như sau:

1. Lý do đề xuất:

- Việc niêm yết cổ phiếu là cơ hội để quảng bá hình ảnh của Công ty, tạo sức hấp dẫn đối với đối tác, khách hàng;
- Tăng tính thanh khoản của cổ phiếu DTG, tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông giao dịch trên thị trường;
- Tăng tính minh bạch về việc quản trị Công ty, tạo cơ hội để thu hút nhà đầu tư mới, tìm kiếm nguồn vốn với chi phí thấp;
- Thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) phù hợp với quy mô về vốn điều lệ, tài sản và lợi nhuận của DTG.

2. Phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đang giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco.
- Mã chứng khoán: DTG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ hiện tại: 63.159.280.000 đồng.
- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại: **6.315.928 cổ phiếu.**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đang giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HNX: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của DTG tại thời điểm đăng ký niêm yết.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2023.

3. Nội dung ủy quyền:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đang giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại HNX bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đang giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX;
- Triển khai, thực hiện phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đang giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án đã được thông qua;
 - Quyết định giá niêm yết;
 - Quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục, trình tự hủy đăng ký cổ phiếu đang giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, đăng ký niêm yết tại HNX và các thủ tục có liên quan khác với Cơ quan Nhà nước;
 - Các công việc khác có liên quan.

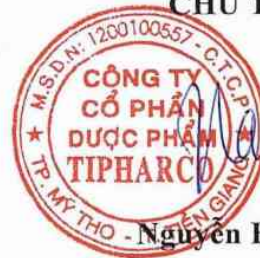
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam



Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số: 15/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc công nhận tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 tổ chức ngày 31/03/2022, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 07 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các Ông/Bà:

1. Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Đặng Việt Anh – Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT
 4. Ông Thái Văn Hùng – Thành viên HĐQT
 5. Bà Đặng Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT
 6. Ông Lưu Hoài Nam – Thành viên HĐQT
 7. Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT
- Căn cứ Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/02/2023 v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT. ĐHĐCĐ sẽ thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
 - Căn cứ Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp qui định Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị.



Để đảm bảo qui định về số lượng thành viên độc lập HĐQT theo Khoản 4, Điều 276, Nghị định 155/2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua việc **Công nhận tư cách thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Thái Văn Hùng.**

Cùng với việc công nhận tư cách thành viên độc lập HĐQT đối với ông Thái Văn Hùng và ĐHCĐ thường niên 2023 bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, Công ty sẽ có 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT, đáp ứng qui định của pháp luật.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam





Tiền Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2023

Số:16/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 22-TTr/HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua tại Nghị quyết số 29-NQ/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022.

Sau một năm thành công về hiệu quả hoạt động kinh doanh, với mục tiêu gắn kết Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và người lao động tại Công ty, căn cứ trên mức thưởng tại tờ trình số 22-TTr/HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Lý do, mục đích:

ESOP là một thông lệ tốt, được thực hiện phổ biến trong các công ty đại chúng, dùng để ghi nhận những đóng góp vào thành công chung của công ty. Từ đó khuyến khích, tạo động lực để gia tăng cống hiến cho công ty vào những năm tiếp theo. Ngoài ra một chính sách ESOP tốt còn có thể hỗ trợ rất nhiều cho công tác thu hút và gìn giữ nhân tài và đây chính là mục tiêu hàng đầu mà Công ty đang hướng tới.

II. Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành: 6.315.928 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu



- Xác định số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

Căn cứ Tờ trình số 22-TTr/HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua tại Nghị quyết số 29-NQ/ĐHĐCĐ ngày 31/03/2022: Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2022 trên 15 tỷ đồng và nhỏ hơn 20 tỷ do đó số lượng cổ phiếu được phát hành là 3%, tương ứng số cổ phiếu ESOP có thể phát hành là $6.315.928 * 3\% = 189.477$ cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 189.477 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.894.770.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3%
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.
- Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. (b. thu đ.đ.)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/2023 (Thực hiện sau khi Công ty hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc thực hiện thanh toán đầy đủ cổ tức trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước để đảm bảo thực hiện đúng quy định về thời hạn chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật. Và thời điểm chốt danh sách người lao động được nhận cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty sẽ được thực hiện sau thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

III. Phương án thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2023:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện phát hành cổ phiếu ESOP: Công ty phải đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế (30 tỷ), được trích thưởng 8% trên LNST hợp nhất. Nếu đạt hoặc vượt tối thiểu từ 15% kế hoạch lợi nhuận hợp nhất sau thuế (34,5 tỷ), được trích thưởng 10% trên LNST.
- Ví dụ: Kế hoạch LNST hợp nhất là 30 tỷ đồng:
 - Trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2023, Công ty đạt LNST Hợp nhất là 30 tỷ đồng. Giá trị phát hành cổ phiếu ESOP = $8\% \times 30$ tỷ đồng = 2,40 tỷ đồng – tương đương 240.000 cổ phần.
 - Trong trường hợp KQKD thực hiện năm 2023, Công ty đạt LNST Hợp nhất là 34,5 tỷ đồng (vượt hơn kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 15%). Giá trị

phát hành cổ phiếu ESOP = 10% x 34,5 tỷ đồng = 3,45 tỷ đồng – tương đương 345.000 cổ phần.

- Số lượng phát hành: ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phát hành đảm bảo không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2023.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Các đối tượng được phân phối cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023.
- Thời điểm phát hành: Sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2023 và được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với thành viên HĐQT, BKS, BDH và CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho Tipharco do Hội đồng quản trị quyết định.
- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ESOP và tăng vốn điều lệ.
- Tiêu chí phân phối và lựa chọn: Do Hội đồng quản trị quyết định.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu ESOP bị hạn chế 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết / đăng ký giao dịch bổ sung đúng quy định.

IV. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua phương án nói trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách thành viên HĐQT, BDH và CBNV có đóng góp xuất sắc, đặc biệt cho DTG được tham gia chương trình ESOP, thời gian triển khai đợt phát hành cũng như các điều kiện ràng buộc về thời hạn chuyển nhượng và các ràng buộc khác, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định và xử lý các vấn đề khác liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật;
- Điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đôi

với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam





Tiền Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Số: 17/2023/TTĐH-HĐQT-DTG

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (DTG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/06/2022.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/03/2023 của ông Nguyễn Hồ Nam. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco sẽ được bầu mới sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025: tăng từ 7 thành viên lên 8 thành viên.

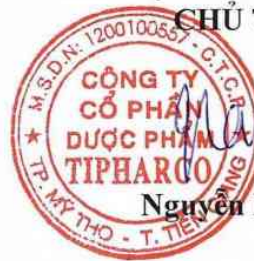
Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam