



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 (UPHACE)

Địa chỉ: 448 B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
Điện thoại: (84) 39414967 - 39414970 Fax: (84) 39414.975
Website: www.uphace.vn Email: info@uphace.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25 (UPHACE)

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **Từ 08h00 ngày 24/4/2023.**
- Địa điểm : **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.**
- Nội dung đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
 - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Website: www.uphace.vn từ ngày 02/04/2023.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2023 do Trung Tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Đăng ký tham dự/ủy quyền: Quý cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ 2023 vui lòng đăng ký trước ngày 21/4/2023 qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2023 (mặt sau Thư mời họp) và gửi về Công ty theo mục 9.
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website www.uphace.vn. Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ đề cử, ứng cử (nếu có) về Phòng Hành chính quản trị Công ty **trước 10h00 ngày 12/4/2023** để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Sau thời gian này, hồ sơ đề cử/ứng cử xem như không hợp lệ.
- Đóng góp ý kiến: Nếu Quý cổ đông có ý kiến đóng góp vào nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **10giờ ngày 21/04/2023.**
- Địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, đóng góp ý kiến nội dung đại hội:
 - PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**
 - Địa chỉ: Số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM**
Điện thoại: (84-8) 39414970 - Fax: 84-8 3941 4975 – Di động: 094.99.66.489 (Mr.Nam)
Email: info@uphace.vn
- Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lưu ý:
 - Có mặt trước 8h00 ngày 24/04/2023 để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu.
 - Mang theo thư mời này, giấy ĐKKD/CMND, giấy ủy quyền (nếu có).
 - Đề nghị các cổ đông ăn mặc lịch sự và tham dự đúng giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
NHIỆM KỶ IV (2022-2027)

THỜI GIAN 7h30 – 12h30	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
I. Chuẩn bị	Tiếp đón đại biểu và khách mời.	Ban tổ chức
II. Nghi thức	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tịch đoàn & Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch đoàn
III. Nội dung BC		
3.1.	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2022, Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;	Chủ tịch đoàn
3.2.	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	Chủ tịch đoàn
3.3.	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm năm 2023.	Trưởng Ban kiểm soát
3.4.	Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.	Chủ tịch đoàn
3.5.	Thông qua Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.	Chủ tịch đoàn
3.6.	Thông qua Tờ trình về việc ký Hợp đồng phân phối với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC	Chủ tịch đoàn
3.7.	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê	Chủ tịch đoàn
3.8.	Thảo luận và góp ý ; Biểu quyết các vấn đề của đại hội.	Chủ tịch đoàn

IV. Bầu cử	4.1 Thông qua Quy chế bầu cử 4.2 Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT 4.3 Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT 4.4 Hướng dẫn Bầu Dồn Phiếu 4.5 Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn & Ban kiểm phiếu
	4.6 Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
V. Bế mạc	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch đoàn
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

448B Nguyễn Tất Thành – Phường 18 – Quận 4 – Tp. Hồ Chí Minh.

Website : <http://www.uphace.vn>. Email : info@uphace.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị Định 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2022 -2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 như sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- 1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị** (Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 275 NĐ 155/2020)
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
 - Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty.

ĐIỀU 3: Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

- 1. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT** (Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty).

Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Cụ thể như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên.
- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

**Tỉ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Cổ đông/nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 27/3/2023.*

2. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty)

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là 5 người đến 7 người.
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị.

3.1 Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị gồm:

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị (**Phụ lục 01**).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị (**Phụ lục 02**).
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có).

3.2 Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng Quản trị phải được gửi bản chính về địa chỉ sau: Phòng Hành chính Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, Số 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh **trước 10h ngày 12/4/2023**. Sau thời gian này, hồ sơ ứng cử/đề cử xem như không hợp lệ.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất và đóng dấu Công ty cổ phần Dược phẩm TW25.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị trên đó có ghi mã cổ đông, họ và tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên được chọn. Trường hợp không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông gạch ngang tên hoặc đánh dấu x vào ô số phiếu bầu của ứng viên đó.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị ban tổ chức đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Phiếu bầu chỉ được sửa chữa 01 lần duy nhất, cổ đông không được tẩy xóa, chỉ gạch ngang thông tin sai và ghi lại thông tin đúng (nếu có) đồng thời ký tên bên cạnh.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do ban tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu ghi thêm người ngoài danh sách không thuộc danh sách ứng cử viên.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu không bầu cho ứng viên nào.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử (Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty).

Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền hợp lệ nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị.
- Cổ đông có quyền phân bổ tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên.

ĐIỀU 6: Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giúp việc ban kiểm phiếu có các thành viên giúp việc khác.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc không được có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử vào HĐQT.
- Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc có trách nhiệm:
 - o Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định;
 - o Đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật;
 - o Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, các thành viên chỉ được sử dụng viết do ban tổ chức cung cấp;
 - o Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - Tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông tham gia dự họp.
 - Số và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ.
 - Số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT nhiệm kỳ IV(2022- 2027).
 - Danh sách các ứng viên trúng cử TV. Hội đồng Quản trị.
 - Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa Đoàn giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

TP.Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2023

THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25

Căn cứ vào Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 25 Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Tôi/ Chúng tôi gồm có:

TT	Họ và Tên	CMND/ĐKSH	Điện thoại	Tổng Số CP sở hữu tại ngày 27/3/2023	Tỷ lệ %	Chữ ký* (Mục xanh)
1						
2						
3						
	TỔNG CỘNG					

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau :

1. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

2. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tại

Đính kèm:

Hồ sơ người ứng cử/đề cử:

- Sơ yếu lí lịch;
- Bản sao công chứng các hồ sơ : Sổ Hộ khẩu /Giấy đăng ký tạm trú, CMND/CCCD, Giấy chứng nhận trình độ học vấn và chuyên môn;

**Trường hợp là tổ chức, Người đại diện theo pháp luật kí tên và đóng dấu Công ty.*

Ghi chú: Hồ sơ đề cử/ ứng cử ứng viên HĐQT phải được gửi bản chính về Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4 TP.HCM trước 10h ngày 12/4/2023. Sau thời gian này hồ sơ đề cử/ ứng cử xem như không hợp lệ.

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/ Nữ): Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

CMND/CCCD:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:, E mail:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:

.....

.....

.....

.....

Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có)

.....

.....

Số cổ phần nắm giữ:

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:, cổ phần (% CP)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2023

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương/ tổ chức nơi Công tác

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm TW25
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách **chốt ngày 27/3/2023** đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu

1. Quyền của các đại biểu

- Tất cả các đại biểu được quyền tham dự Đại hội, được phát biểu, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Đại biểu có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội

- Các đại biểu tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian Đại hội diễn ra, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- Trang phục của đại biểu đến tham dự Đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Chủ tịch HĐQT có quyền được mời thêm thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.
- Đoàn chủ tọa gồm các Ông/bà sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Đồng Văn Mạnh	Tổng Giám đốc Công ty

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua;
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;
 - Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội có 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban thẩm tra tư cách đại biểu do Hội đồng quản trị thành lập.

STT	Họ và tên	Chức vụ
------------	------------------	----------------

1	Ông Đặng Quốc Việt	TV.Ban Kiểm soát
2	Bà Đỗ Thị Minh Thuận	TP.NCPT
3	Ông Lương Đức Duy	TP. Cơ điện

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của đại biểu (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành và trước khi biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban thư ký gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Hoài Nam	Thư ký Công ty
2	Ông Ngô Tân Long	Phụ trách Kế toán

- Nhiệm vụ:

- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa;
- Công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Ngọc Hoài	TP.Hành chính quản trị
2	Ông Trần Văn Phương	TP.Kiểm tra chất lượng
3	Bà Lê Thục Linh	TP. Kế hoạch

- Nhiệm vụ:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email Công ty: info@uphace.com (trước 10h ngày 21/4/2023). Lưu ý khi gửi câu hỏi Cổ đông cung cấp đầy đủ thông tin:
 - Họ và tên Cổ đông
 - CMND/CCCD
 - Số cổ phần sở hữu
 - Nội dung câu hỏi
- Ban Thư ký sẽ rà soát các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc đã gửi qua email của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Cổ đông đưa ra một trong các quyết định sau đối với từng nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- + Tán thành
- + Không tán thành
- + Không có ý kiến

2. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/3/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 13.294.641 cổ phần tương đương 13.294.641 quyền biểu quyết.

- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty được thông qua nếu được ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử:

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đs. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 65/ BC- BDH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25 (UPHACE)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo của HDQT năm 2023 gồm các nội dung sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH:

1.1 Hội đồng quản trị:

- Ngày 28/5/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã tiến hành bầu HDQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) với 05 thành viên như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HDQT
2	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên HDQT
3	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên HDQT
4	Ông Trần Trí Đức	Thành viên HDQT
5	Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê	Thành viên HDQT

Bảng 1: Hội đồng Quản trị TW25 nhiệm kỳ IV (2022- 2027)

- Ngày 01/10/2022, Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HDQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).

1.2 Ban Kiểm soát:

- Ngày 28/5/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã tiến hành bầu BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) với 03 thành viên như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	Thành viên BKS
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên BKS

Bảng 2: Ban Kiểm soát TW25 nhiệm kỳ IV (2022-2027)

1.3 Ban điều hành:

Ban điều hành hiện tại gồm các thành viên như sau:

Stt	Họ & tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
1	Ông Đồng Văn Mạnh	Tổng Giám đốc	01/10/2021
2	Ông Ngô Tân Long	Phó Tổng Giám đốc	29/03/2017

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

2.1 Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022 của nhiệm kỳ III (20217-2022) và nhiệm kỳ IV (2017-2022), HĐQT đã có 6 phiên họp, ban hành 10 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các Thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng và có ủy quyền bằng văn bản. Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và nhiệm kỳ IV (2022- 2027) trong năm 2022 như sau:

❖ Nhiệm kỳ III (2017-2022):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Xuân Vương	CT. HĐQT	25/3/2017	2/2	100 %	
2	Ông Nguyễn Chí Linh	TV.HĐQT	25/3/2017	0/2	0%	Đã có đơn từ nhiệm
3	Bà Phạm Thị Xuân Hương	TV. HĐQT	28/9/2021	2/2	100%	Được ông Trần Anh Vương ủy quyền

4	Ông Trịnh Việt Tuấn	TV. HĐQT	25/3/2017	2/2	100%	
5	Ông Tống Trần Hiệp	TV. HĐQT	25/3/2017	2/2	100 %	

❖ Nhiệm kỳ IV (2022-2027):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	CT. HĐQT	28/5/2022	4/4	100%	
2	Bà Phương Thanh Nhung	TV.HĐQT	28/5/2022	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khải	TV. HĐQT	28/5/2022	4/4	100%	
4	Ông Trần Trí Đức	TV. HĐQT	28/5/2022	4/4	100 %	
5	Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê	TV. HĐQT	28/5/2022	3/4	75%	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Khải

(Danh sách các Nghị quyết của HĐQT năm 2022 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty TW25 năm 2022).

- Hàng quý trong các kỳ họp định kỳ, HĐQT đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó luôn kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp, tỷ lệ tham dự đáp ứng quy định của pháp luật.

- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của UPHACE, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Bảng phân định quyền hạn nhiệm vụ và phân công phụ trách các lĩnh vực và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kế hoạch kinh doanh của công ty; thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình; thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của công ty đã được ĐHĐCĐ giao phó.

- HĐQT đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn và các lĩnh vực khác, tuy luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra nhưng vẫn duy trì được tính độc lập cao của các thành viên. Ngoài ra các thành viên còn mang đến nhiều thông tin cập nhật của ngành dược, những tư vấn có giá trị về chiến lược phát triển, thị trường, đối tác ...cho Ban điều hành.

- Các Biên bản, nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, thống nhất cao của các thành viên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như các bên liên quan.

2.2 V/v thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

2.2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2022, nhiệm vụ chính của Hội đồng Quản trị là tập trung vào việc tái cơ cấu về nhân sự, thị trường và danh mục sản phẩm, ổn định nhà máy hiện tại nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh Công ty có hiệu quả. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị tập trung cho công tác lập phương án di dời nhà máy hiện nay và đầu tư nhà máy mới theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2017-2022).

- Trong năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động như chiến tranh giữa Nga – Ukraina, Trung Quốc đóng cửa để phòng chống dịch Covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, cụ thể là nguyên vật liệu tăng giá và khan hiếm, kể cả các phụ liệu và bao bì do nhà cung cấp tăng giá. Bên cạnh đó, các quy định liên quan đến gia hạn/cấp mới số đăng ký ngày càng khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch nhập nguyên liệu, sản xuất... Tuy nhiên, với những khó khăn như trên nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Cụ thể kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
- Doanh thu	Ti đồng	166	150
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	96,51	90
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	106,4	111
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện	Ti đồng	(7,2)	1,99
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	(109,1)	127,6
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	(200)	555
- Vốn điều lệ	Ti đồng	132,9	132,9
- Tỷ lệ cổ tức	%	0%	0%
- Thu nhập bình quân	Tr đồng	10,8	16,8
Tỷ lệ so với năm trước	%	102,9%	155%

Bảng 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022

2.3 Kết quả đầu tư và thực hiện các dự án :

2.3.1 Thực hiện các dự án :

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) nhận định việc quản lý, khai thác các bất động sản hiện nay có nhiều vấn đề cần xử lý và giải quyết. Do đó, ngay từ phiên họp thứ 2 sau khi được

Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV đã phân công cho một thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực bất động sản để rà soát các hồ sơ pháp lý, tình hình khai thác, quản lý các bất động sản hiện nay từ đó tham mưu cho HĐQT các phương án khai thác, quản lý phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của Công ty. Cụ thể:

- a. Khu đất 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM:
 - Hiện nay, Công ty phối hợp cùng đối tác hoàn tất các thủ tục để xin phép xây dựng thi công dự án.
- b. Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, Quận 3, TP.HCM: Hội đồng Quản trị đã thông qua việc thuê đơn vị tư vấn pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 liên quan đến khu đất này.
- c. Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM: Hội đồng Quản trị nhận định tình hình hợp tác với đối tác là chưa phù hợp cũng như việc đối tác vi phạm cam kết đã ký. Do đó, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thanh lý hợp đồng hợp tác.
- d. Dự án đầu tư nhà máy mới:
 - Dự án đầu tư nhà máy đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên nhiệm kỳ III (2017-2022) thông qua chủ trương. Tuy nhiên, việc đầu tư gặp nhiều khó khăn liên quan đến nguồn vốn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19... Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngay khi thực hiện nhiệm vụ đã họp bàn và nhận định việc đầu tư trong thời điểm hiện nay sẽ gặp nhiều khó khăn do nguồn tiền đầu tư hiện có của công ty không có, danh mục sản phẩm rất ít và đa số là mặt hàng thông thường bị cạnh tranh, doanh thu và lợi nhuận còn thấp. Do vậy, Hội đồng Quản trị đã đưa ra một số phương án đầu tư để xem xét trên cơ sở nguồn lực hiện có của Công ty và tình hình thị trường ngành dược trong và ngoài nước đồng thời nhất trí trước tiên là gia hạn thời gian đầu tư và tìm kiếm thêm các phương án kể cả phương án hợp tác.

2.4 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật Nhà nước.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc nên việc báo cáo cung cấp thông tin về các hoạt động cho HĐQT được thuận lợi.

- Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty trên các thị trường.

- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban Điều hành, từng đơn vị thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ IV (2022-2027) vào ngày 28/5/2022.

- Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ mỗi quý, cũng như báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

2.5 V/v thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT & công bố thông tin:

- HĐQT xây dựng qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, trong đó có phân cấp phân định trách nhiệm và quyền hạn của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, qui định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của các cán bộ quản lý chủ chốt trong công ty.

- Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế quản trị công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Các quy chế ban hành đã từng bước nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, tăng cường sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác.

2.6 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm năm 2022:

Căn cứ Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS là 100 triệu đồng/quý. Mức chi trả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền/quý
1	Chủ tịch HĐQT	19.500.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	12.000.000 đồng
3	Trưởng BKS	12.000.000 đồng
4	Thành viên BKS	9.000.000 đồng

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kế hoạch SXKD năm 2023 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua như sau:

- ❖ Doanh thu : 140 tỉ đồng;
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng;

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị công ty áp dụng theo những thông lệ và thực hành tiên tiến. Theo đó Hội đồng quản trị sẽ đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT và ban kiểm soát theo hướng chặt chẽ hơn, nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên.

- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty.

- Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định và ban hành quy chế về công bố thông tin.

- Tiếp tục đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đội ngũ quản lý, đặc biệt đội ngũ kế cận.

- Đối với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT cũng sẽ tiếp tục ủng hộ ban điều hành quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối sản phẩm. Đồng thời, HĐQT trên cơ sở những nguồn lực

hiện có của Công ty sẽ tìm kiếm các đối tác chiến lược bao gồm trong và ngoài nước có tiềm lực mạnh về tài chính, sản phẩm...để hợp tác cùng đầu tư nhà máy và phát triển Công ty ngày một lớn mạnh.

C. KẾT LUẬN :

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; kế hoạch kinh doanh, phương hướng năm 2023. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tập thể CBCNV UPHACE. Hy vọng rằng Quý vị sẽ tiếp tục tin nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023 nói riêng và nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) nói chung, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đưa thương hiệu UPHACE ngày càng phát triển.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 67/BC-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về việc Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPDP TW25***Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;**Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 năm 2021;**Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 25/NQ-ĐHĐCĐ-TW25 ngày 16/4/2021;**Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 34/NQ-TW25 ngày 28/5/2022.*

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2022**1. Tình hình nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát****1.1. Tình hình nhân sự**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS
1	Bà Trịnh Thị Minh	Trưởng BKS	25/3/2017	28/5/2022
2	Ông Nguyễn Văn Khái	TV. BKS	25/3/2017	28/5/2022
3	Ông Đặng Quốc Việt	TV. BKS	25/3/2017	28/5/2022
4	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	28/5/2022	
5	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	TV. BKS	28/5/2022	
6	Bà Nguyễn Thu Thủy	TV. BKS	28/5/2022	

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, báo cáo công việc được phân công và trao đổi ý kiến về tình hình quản trị, điều hành của Công ty. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng chiến lược kinh doanh, các giải pháp thực hiện và tham gia ý kiến về các nội dung của cuộc họp.

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2022, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu và báo cáo tài chính năm 2022;

- Đưa ra những kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành về các chính sách liên quan đến tình hình tài chính, sản phẩm, chính sách bán hàng,... của Công ty;

- Tham gia cùng HĐQT trong việc lựa chọn công ty kiểm toán;

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Với các hoạt động nêu trên, Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả như sau:

2.1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

➤ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH 2022 (%)	
				KH 2022	TH 2021
Doanh thu thuần	166,1	135	150,2	111%	90%
<i>Trong đó:</i>					
<i>Doanh thu sản xuất</i>	<i>121,1</i>	<i>133,3</i>	<i>146,5</i>	<i>110%</i>	<i>121%</i>
Lợi nhuận trước thuế	(7,3)	0,36	1,99	553%	-
Thu nhập bình quân NLD (trđ/tháng)	10,8	13,7	16,8	123%	156%

Với định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị về việc tái cơ cấu hệ thống bán hàng, tổ chức và nhân sự, danh mục sản phẩm và những nỗ lực triển khai các giải pháp kinh doanh của Ban Điều hành cùng sự hỗ trợ của Chính phủ trong việc miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp đã giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Doanh thu năm 2022 đạt 150 tỷ đồng, vượt kế hoạch 11%, giảm 10% so với thực hiện năm 2021. Trong đó, doanh thu sản xuất đạt 146,5 tỷ đồng, tăng 21% so với thực hiện năm 2021 và đóng góp 97,5% doanh thu thuần năm 2022 của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế: Công ty đã chấm dứt lỗ, lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 2 tỷ đồng, vượt kế hoạch 453%.

- Thu nhập bình quân người lao động được cải thiện đạt 16,8 triệu đồng/tháng, tăng 56% so với thực hiện năm 2021.

➤ Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2022.

➤ Thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Công ty thực hiện chi trả đúng theo Điều 6 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2.2. Kết quả giám sát hoạt động và tình hình tài chính Công ty

Chúng tôi đã thực hiện kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo đúng quy định, phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo. Ban Kiểm soát đã xem xét và đồng ý với kết luận của kiểm toán về số liệu trên BCTC

năm 2022. Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông.

Một số chỉ tiêu tài chính Công ty:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
1. Cơ cấu tài sản			
- TS ngắn hạn/Tổng TS	%	73,5	73,3
- TS dài hạn/Tổng TS	%	26,5	26,7
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	60,0	60,4
- VCSH/Tổng nguồn vốn	%	40,0	39,6
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,3	0,3
- Khả năng thanh toán hiện thời (ngắn hạn)	Lần	1,2	1,2
4. Tỷ suất sinh lời			
- LN sau thuế/DT thuần	%	1,4	-4,4
- ROA	%	0,6	-1,9
- ROE	%	1,4	-4,8
5. Năng lực hoạt động			
- Số ngày phải thu	Ngày	71	57
- Số ngày tồn kho (*)	Ngày	142	140

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

Ban Kiểm soát đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2022 được cải thiện so với cùng kỳ, tính tự chủ tài chính của Công ty thấp, tiềm ẩn rủi ro về khả năng thanh toán nhanh, cụ thể:

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 của Công ty đạt 374,7 tỷ đồng, tăng 1,6 tỷ đồng, tương ứng 0,4% so với thời điểm đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 73,5% chủ yếu trong cơ cấu tài sản Công ty; Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 ghi nhận 149,9 tỷ đồng, tăng 2,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,4% so với thời điểm đầu năm.

Khả năng thanh toán hiện thời được đảm bảo và duy trì ở mức 1,2 lần; Khả năng thanh toán nhanh ở mức thấp, duy trì ở mức 0,3 lần do giá trị hàng tồn kho chiếm tỷ trọng tới 77,5% tài sản ngắn hạn. Trong đó giá trị khoản mục bất động sản là 160,6 tỷ đồng, tương đương 75,3% tổng giá trị hàng tồn kho.

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2022 đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực so với năm 2021: Biên lợi nhuận sau thuế tăng từ -4,4% lên +1,38%, ROA và ROE cũng tăng lần lượt từ -1,9% lên +0,6% và từ -4,8% lên +1,4%.

Nợ phải thu trong năm 2022 giảm 196 triệu nhưng do doanh thu thuần giảm tới 15,9 tỷ đồng (giảm doanh thu thương mại) dẫn đến số ngày phải thu tăng 14 ngày so với năm 2021; số ngày tồn kho tăng nhẹ ở mức 2 ngày so với năm 2021.

2.3. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Căn cứ vào Điều 290 khoản 4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, trong năm 2022, Công ty có phát sinh các giao dịch với các bên liên quan là:

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – Là công ty mẹ năm giữ 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phân phối, mua bán các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 sản xuất với giá trị 134,5 tỷ đồng. Các giao

dịch này đã mang lại doanh thu ổn định và lợi nhuận tốt cho Công ty trong năm 2022. Giao dịch này đã được Hội đồng Quản trị, Ban điều hành báo cáo tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên từ năm 2017 đến nay.

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương – là Công ty trong cùng Tập đoàn. Nội dung liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 mua nguyên vật liệu do Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương cung cấp với giá trị 679 triệu đồng.

2.4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

Trong năm 2022 của nhiệm kỳ III (2021-2022) và nhiệm kỳ IV (2022-2023), HĐQT đã có 6 phiên họp, ban hành 10 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Các nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định; Nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật;

HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành.

Bên cạnh việc chỉ đạo tái cơ cấu để cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cũng đã thực hiện rà soát tình hình sử dụng, khai thác các khu đất của Công ty và đưa ra phương hướng giải quyết cụ thể. Ban Kiểm soát đánh giá đây là hoạt động rất phù hợp và cần thiết để đảm bảo quyền lợi cũng như nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn lực của Công ty.

Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong công tác quản trị và điều hành Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát nhận thấy Ban Điều hành công ty đôi khi còn chậm trễ trong việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị như việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo kế hoạch triển khai tái xét GMP-WHO cho nhà máy.

2.5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2021 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

Ban Kiểm soát Công ty được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp cũng như các nghị quyết của HĐQT được cung cấp cho Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cổ đông theo quy định và không có khiếu nại của cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Kiến nghị

Để hoàn thành tốt các mục tiêu Kế hoạch năm 2023 và tăng cường kiểm soát, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất: Quản trị chi phí đầu vào, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm hao hụt, lỗi hỏng trong sản xuất.

- Xây dựng phương án xử lý với thành phẩm, nguyên liệu cận hạn/chậm luân chuyển/không sử dụng; Đánh giá hiệu quả việc dự báo biến động giá nguyên liệu, qua đó đóng góp vào quyết định dự trữ nguyên liệu, xây dựng định mức tồn kho nguyên liệu hợp lý, giảm rủi ro nguyên liệu quá hạn hoặc chiếm dụng vốn lưu động.

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý nội bộ để tăng cường kiểm soát, tối ưu hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm hạn chế những sai sót, đáp ứng tốt hơn nữa các yêu cầu trong vận hành phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Phương hướng hoạt động trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, với các trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với Hội đồng quản trị, BTGD trong công tác quản trị, phối hợp giữa HĐQT, BTGD và BKS.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Công ty, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thủy

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

I. TỔNG QUAN:

Năm 2022, đại dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát trên toàn thế giới. Trên thực tế. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022, kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ và là năm đầu tiên trong giai đoạn 3 năm dịch Covid-19, Việt Nam đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đặt ra, với tăng trưởng GDP 8,02%; GDP bình quân đầu người 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 theo giá hiện hành đạt 188,1 triệu đồng/lao động (tương đương 8.083 USD/lao động, tăng 622 USD so với năm 2021).

Năm 2022, cả nước có 148,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 27,1% về số doanh nghiệp và tăng 14,9% về số lao động so với năm 2021. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2022 là 4.763,5 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm trước. Bên cạnh đó, có 59,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với năm 2021, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2022 lên 208,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021. Bình quân một tháng có 17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động; có 11,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, sau thời gian hoạt động kém hiệu quả và được tái cơ cấu về bộ máy, nhân sự và hệ thống bán hàng thì trong năm 2022, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể CBCNV dưới sự điều hành năng động, sáng tạo của Ban điều hành; chỉ đạo & hỗ trợ của Hội đồng quản trị; sự ủng hộ và tin nhiệm của Quý cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã hoàn thành kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2022

2.1 Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	NĂM 2021	NĂM 2022			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	%Thực hiện so với Kế hoạch	(%) Thực hiện so với 2021
Doanh thu (tỉ đồng)	166,2	135	150	111	90
Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	(7,25)	0,36	1,99	555	127,6
Thu nhập bình quân tháng (triệu đ/ người)	10,8	13,7	16,8	122	155

2.2 Đánh giá chung về hoạt động SXKD :

a. Công tác sản xuất – kinh doanh:

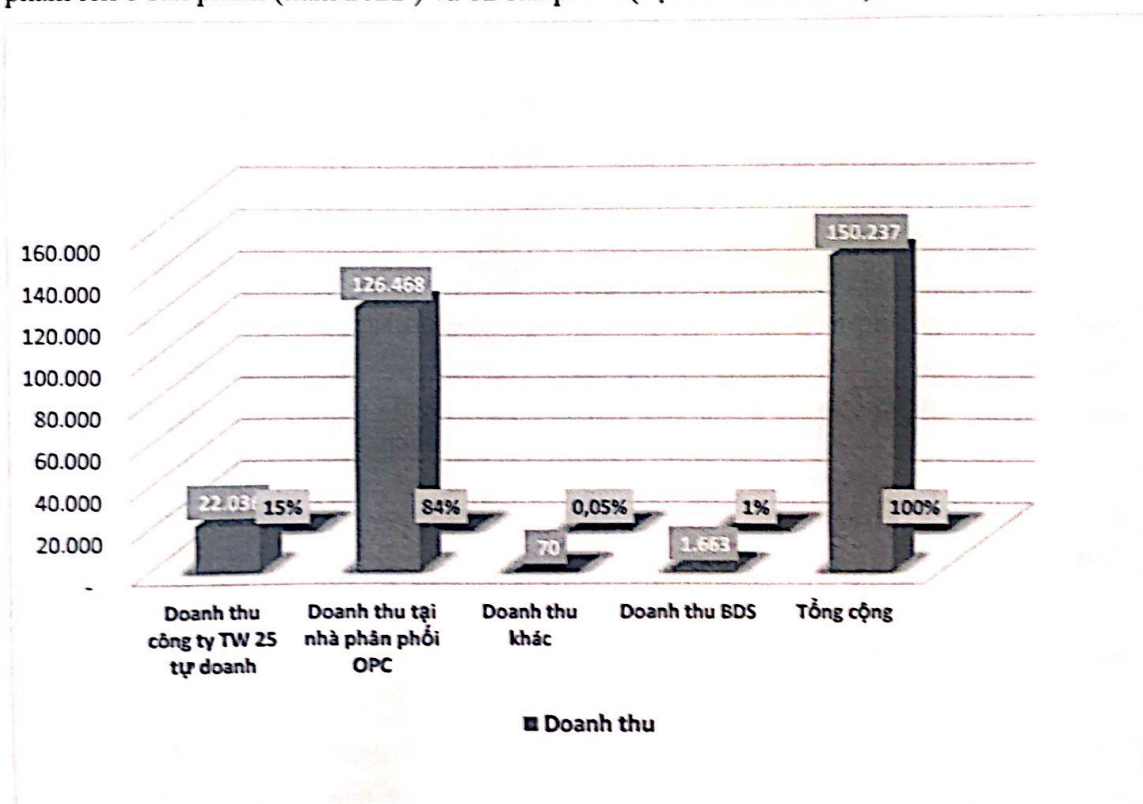
Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid - 19. Ban điều hành căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và Công ty đưa ra các giải pháp về sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao. Theo đó, Ban điều hành xin báo cáo một số nguyên nhân chủ quan và khách quan chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021 không đạt theo kế hoạch của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đề ra. Cụ thể như sau:

- ❖ Về doanh thu: Doanh thu năm 2022 là 150 tỷ đồng vượt 11,1% so với kế hoạch và đạt 90% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó doanh thu năm 2022 phần lớn là doanh thu hàng Công ty tự sản xuất (chiếm 90% tổng doanh thu). Trong khi năm 2021 phần doanh thu hàng thương mại Ethanol đạt 44 tỷ đồng chiếm 27% tỷ trọng tổng doanh thu.
- ❖ Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 1,99 tỷ đồng (Kế hoạch năm 2022 là 360 triệu đồng). Đây là năm đầu tiên kể từ năm 2020 kết quả lợi nhuận tăng trưởng dương (Năm 2020 là - 6,8 tỷ đồng, năm 2021 là - 7,2 tỷ đồng).

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục tiến hành tái cơ cấu hệ thống bán hàng, tổ chức và nhân sự, danh mục sản phẩm nhằm đảm bảo hoạt động các phòng ban, các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tiễn Công ty và kết quả hoạt động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể như sau:

❖ Về hệ thống phân phối:

- Trong năm 2022 công ty đã chuẩn hóa quy trình bán hàng và xây dựng kênh bán hàng phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp cụ thể:
 - + Đánh giá và nhận định đúng tình hình tiêu thụ hàng hóa và sản phẩm mà khách hàng sử dụng (Nhóm kháng sinh, kháng viêm được sử dụng nhiều);
 - + Lựa chọn và tập trung vào hợp tác với công ty mẹ để phân phối các sản phẩm chiến lược -> Nhờ hệ thống mạng lưới của Công ty mẹ để xây dựng độ phủ sản phẩm ở các Pharmacy trên toàn quốc.
 - + Đánh giá và thẩm định nhóm khách hàng gia công, cắt lô, bao tiêu để ra phương án hợp tác phát triển sản lượng trong hệ thống ETC.
 - + Mở rộng nhóm sản phẩm trong nhóm khách hàng xuất khẩu từ 4 sản phẩm (năm 2021) sản phẩm lên 8 sản phẩm (năm 2022) và 12 sản phẩm (dự kiến năm 2023).



Hình 1: Kết quả chi tiết doanh thu năm 2022

❖ Về công tác tổ chức- nhân sự:

- Tình hình nhân sự tính đến 31/12/2022 như sau:
 - Số lượng lao động đầu năm:
 - + Số lao động đầu kỳ 01/01/2022 : 137 người
 - + Lao động tăng : 15 người

- + Lao động Giám : 30 người
- + Số lao động 31/12/2022 : 122 người (78 Nữ)
 - Cơ cấu lao động theo trình độ:
 - + Tiến sĩ : 00 người (Dực 00);
 - + Thạc sĩ : 01 người (Dực 01);
 - + Đại học : 47 người (Dực 26);
 - + Cao đẳng : 08 người (Dực 03);
 - + Trung cấp : 24 người (Dực 17);
 - + Công nhân kỹ thuật, LĐPT : 42 người.
 - Hợp đồng lao động:
 - + HĐLĐ không xác định thời hạn : 77 người.
 - + HĐLĐ từ 12-36 tháng : 45 người.
 - + HĐLĐ thời gian thử việc : 00 người.
- Năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện công tác rà soát, định biên nhân sự các phòng ban theo mục tiêu tái cơ cấu Công ty mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra. Cụ thể:
 - + Ôn định lại nhân sự của Công ty cho phù hợp với tình hình mới theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, theo đó từ đầu năm đến nay Công ty chủ yếu tuyển thêm lao động phục vụ sản xuất, đảm bảo số lao động cân bằng giữa lao động trực tiếp và gián tiếp, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao việc cạnh trên thị trường.
 - + Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, mô tả công việc, định biên đội ngũ cán bộ các phòng ban, chi nhánh Công ty, rà soát lại các SOP của các phòng ban; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế... phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - + Sắp xếp lại phòng ban làm việc cho các phòng ban chuyên môn nhằm đảm bảo thuận lợi trong việc phân công, phối hợp giải quyết công việc được nhanh chóng, hiệu quả.
 - + Thực hiện chuyển giao chi nhánh Hà Nội của Công ty về Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, làm tục tạm ngừng kinh doanh 04 chi nhánh (Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ, phòng HCQT đã làm xong giải thể Chi nhánh Nha Trang.

❖ Về công tác đăng ký thuốc:

➢ Số đăng ký hiện hành tính đến 31/12/2022:

TT	Nội dung	SĐK hiện hành còn hiệu lực	SĐK hết hạn đang chờ duy trì / gia hạn	Tổng cộng
1	Thuốc	47	3	50

2	Thuốc (xuất khẩu)	7	-	7
3	TPBVSK	18	-	18
4	TPCN (xuất khẩu)	2	-	2
5	Mỹ phẩm	11	-	11

➤ **Công tác đăng ký:**

TT	Nội dung công việc	Hồ sơ đã nộp (năm 2022)	Hồ sơ đã duyệt (năm 2022)	Hồ sơ chờ Cục QLD duyệt	Ghi chú
1	Đăng ký mới	9	6	39	
2	Đăng ký lại	0	1	0	
3	Đăng ký gia hạn	4	2	35	
4	Đăng ký thay đổi	20	7	66	
5	Đăng ký thuốc xuất khẩu	7	7	0	

➤ **Triển khai sản xuất:**

- Năm 2022 đã triển khai vào sản xuất 5 sản phẩm mới có số đăng ký bao gồm 3 sản phẩm thuốc và 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

❖ **Về công tác sản xuất:**

- Trong điều kiện nhà xưởng có nhiều bất cập vì xuống cấp do xây dựng đã lâu nhưng Xưởng sản xuất đã nỗ lực để tổ chức hoạt động sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời hàng hóa cho thị trường. Cụ thể sản lượng sản xuất như sau:

Stt	Sản lượng	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ 2022/2021
1	Sản lượng viên	156.617.450	230.354.454	147 %
2	Sản lượng gói	3.491.286	8.372.026	240 %
3	Sản lượng chai	3.972.095	3.353.789	84.4 %

- Đã hoàn thành việc kiểm tra GMP dây chuyền Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vào tháng 12/2022.

b. Về công tác tài chính kế toán:

- Lập báo cáo tài chính quý, năm đúng thời hạn, kịp thời công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội..

- Rà soát lại chi phí giá thành sản phẩm, tính toán giá thành kế hoạch của các sản phẩm để tham mưu cho ban lãnh đạo công ty trong việc xác định giá bán phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời về vốn cho sản xuất kinh doanh, đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất tiền gửi tốt nhất.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đánh giá tình hình:

Về tổng thể, dự báo năm 2023 là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2022 gắn với áp lực lạm phát, nợ công, nợ xấu cao, trong khi suy giảm tổng cầu tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự đứt gãy các chuỗi kinh tế và thị trường thương mại truyền thống ở châu Âu; đặc biệt, thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường và tạo nhiều tình huống khó lường cho tất cả các nước, kể cả xuất và nhập khẩu dầu mỏ. Nhu cầu hàng hóa của các thị trường lớn như Châu Âu, Mỹ giảm sút.

Ngoài ra, sự mở cửa biên giới trở lại của Trung Quốc từ ngày 08/01/2023 vừa tạo nhiều động lực và kỳ vọng tích cực về khôi phục các chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế, vừa đặt ra không ít quan ngại về sự gia tăng các động thái phức tạp của dịch bệnh Covid-19 với các biến chủng mới nguy hại kèm theo sự gia tăng dịch chuyển lao động và du khách đi lại giữa Trung Quốc với các nước khác trong thời gian tới, trong đó có Việt Nam.

Theo đó, kinh tế Việt Nam trong năm 2023 do ảnh hưởng của kinh tế thế giới dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là các đơn hàng gia công, xuất khẩu giảm; Tình hình các Công ty sản xuất đặc biệt các ngành cần nhiều nhân công như may mặc, giày dép xuất khẩu, xây dựng...rất ít việc làm, công nhân mất việc nhiều. Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế suy thoái nên dẫn đến tiêu thụ thuốc và các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm sút.

2. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

Từ những nhận định trên, Ban điều hành đặt ra kế hoạch các chỉ tiêu năm 2023 như sau:

- + Về doanh thu: 140 tỷ đồng .
- + Về lợi nhuận trước thuế: 02 tỷ đồng .

3. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tích cực tìm kiếm các khách hàng bao tiêu, gia công để tăng doanh số phần tự doanh. Phối hợp cùng với nhà phân phối lớn nhất là Công ty OPC kịp thời ban hành các chính sách bán hàng phù hợp để tăng doanh số theo kế hoạch.
- Cải tiến quy trình các sản phẩm để nâng cao chất lượng và tăng công suất, giảm giá thành.
- Rà soát, đánh giá lại các nguồn cung cấp nguyên vật liệu, chi phí đầu vào, chi phí trong sản xuất để giảm giá thành.

- Tập trung vào công tác đăng ký thuốc đề xin số đăng ký mới và gia hạn kịp thời các số đăng ký hiện có.
- Tập trung vào công tác tái xét GMP – WHO cho nhà máy (03 dây chuyền thuốc) của Công ty dự kiến vào tháng 7/2023.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy trình liên quan đến vận hành bộ máy nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tăng cường khả năng quản lý và giám sát Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Với mục tiêu là duy trì sự ổn định của Công ty và bước đầu hoạt động có lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ban điều hành kính mong Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị cùng toàn thể CBCNV đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.


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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty, HCQT.

TM.BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ds. **Đông Văn Mạnh**

Số: 68/TTr- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Lý do đề xuất:

▪ Đây là các Công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;

▪ Các Công ty này đã có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán các Công ty ngành dược;

▪ Có thể hỗ trợ tốt hơn cho Công ty trong việc cập nhật các chính sách mới về tài chính, kế toán, thuế.

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp đàm phán với các Công ty kiểm toán trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thủy

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v : Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2023,

I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

1. Số tiền được phê duyệt: 100 triệu đồng/quý.
2. Mức chi cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền/quý
1	Chủ tịch HĐQT	19.500.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	12.000.000 đồng
3	Trưởng BKS	12.000.000 đồng
4	Thành viên BKS	9.000.000 đồng

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Để khuyến khích Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2023 và tương lai, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quý khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.

Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Ds. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 70/TTr- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 16/4/2021;

Căn cứ Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều 27 Điều lệ Công ty quy định về thẩm quyền phê duyệt các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan,

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, tận dụng thế mạnh sẵn có và sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC là bên có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan với các nội dung chính như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty mẹ sở hữu 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Hiện nay Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có lợi thế là đơn vị có hệ thống phân phối mạnh, bao phủ khắp cả nước gồm 9 chi nhánh và 300 nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.

- Nội dung: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bán cho Công ty CP Dược phẩm OPC các sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm TW25 sản xuất.

- Giá bán, sản lượng, chính sách bán hàng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm (thể hiện bằng văn bản: Phụ lục đính kèm Hợp đồng, Văn bản xác nhận...) trên nguyên tắc phù hợp tình hình thực tế thị trường và đảm bảo lợi ích cho Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm hoặc cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 71/TTr- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 16/4/2021;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê ngày 01/10/2022,

Ngày 01/10/2022, Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) vì lý do không đủ thời gian và sức khỏe để đảm nhận trọng trách của HĐQT giao.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông .

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội thông qua Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.
Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 72/TTr- TW25

TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT
nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027), như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua.
Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TW 25
Ds. Phạm Thị Xuân Hương

Số: /NQ- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 24/4/2023,

QUYẾT ĐỊNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

ĐIỀU 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Ernst Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2023.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Đại hội cổ đông đồng ý thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn 01 trong 04 đơn vị sau để kiểm toán Công ty trong năm tài chính 2023:
 - ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 - ✓ Công ty TNHH PwC Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

- Tổng số tiền thù lao: 400 triệu đồng.
- Tổng số tiền đã chi: 400 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Đề khuyến khích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm mang lại kết quả kinh doanh ngày càng cao cho Công ty trong năm 2023 và tương lai. Đại hội đồng cổ đông đồng ý thống nhất đề xuất của Hội đồng quản trị thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 tương ứng với số tiền 100 triệu đồng/Quý.

Quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ do Đại hội cổ đông thường niên năm sau trích thưởng căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 được đề xuất trong nội dung tờ trình phân phối lợi nhuận năm sau.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: HỢP ĐỒNG MUA BÁN, GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ký Hợp đồng mua bán, giao dịch với Bên có liên quan đến Công ty như sau:

- ✓ Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty mẹ sở hữu 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- ✓ Nội dung: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bán cho Công ty CP Dược phẩm OPC các sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm TW25 sản xuất.
- ✓ Giá bán, sản lượng, chính sách bán hàng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm (thể hiện bằng văn bản: Phụ lục đính kèm Hợp đồng, Văn bản xác nhận...)

trên nguyên tắc phù hợp tình hình thực tế thị trường và đảm bảo lợi ích cho Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

- ✓ Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm hoặc cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 8: MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê theo nguyện vọng cá nhân.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là:%, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 9: KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).

1. Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		

- Kết quả Ông/bàtrúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027).

ĐIỀU 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc cùng ngày.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN, HNX, OPC;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

DS. Phạm Thị Xuân Hương