

Số: 01/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2023

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian: 01 buổi, khai mạc 9h00 thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty

Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

III. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022. Phương hướng hoạt động năm 2023
4. Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022
6. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
8. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần dược Aikya và Người có liên quan
9. Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn nhưng không chào mua công khai
10. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS

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

IV. Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.



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

* **Mẫu biểu:**

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

* **Thời hạn:** Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước **16h** ngày thứ hai **24 tháng 04** năm **2023** theo địa chỉ:

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

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

Điện thoại: (0294 3) 740 234,

Fax: 0294 3 740239

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

Di động: 097 8 698 449

Email: mai.tran@tvpharm.vn

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

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

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
TV.PHARM

M.S.D.N: 210027
TP. TRÀ VINH - T. TRÀ VINH

NGUYỄN ĐẮC HẢI



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02./QC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

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

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Chương trình đại hội, nguyên tắc làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thời gian tổ chức: **8h30 thứ sáu**, ngày **28 tháng 04** năm **2022**.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Nội dung	
<u>I. Kiểm tra tư cách cổ đông:</u> Tiếp đón đại biểu. Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Thư mời, CMND và Giấy ủy quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	
<u>II. Khai mạc:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội2. Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự3. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">• Đoàn Chủ tịch Đại hội.• Ban thư ký Đại hội.• Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội• Ban bầu cử	
<i>Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên vị trí làm việc.</i>	
<u>III. Phần nội dung chính:</u>	
A.	Độc thông qua các nội dung: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023. 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022. Phương hướng hoạt động năm 2023 4. Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022 6. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 8. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần được Aikya và Người có liên quan 9. Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn nhưng không chào mua công khai 10. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS <p>Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình ĐHĐCĐ</p>
B.	<p>Phân bầu cử bổ sung TV BKS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công bố kết quả biểu quyết về Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS. 2. Thông qua Qui chế đề cử/ứng cử. Cổ đông đề cử/ứng cử tại ĐH 3. Thông qua Danh sách ứng cử viên BKS 4. Thông qua Qui chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu 5. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi bầu cử. 6. Cổ đông tiến hành bầu cử. <p>Ban bầu cử làm việc</p>
C.	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 2. Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử. 3. TV BKS mới bổ sung ra mắt Đại hội.
<u>IV. Tổng kết đại hội:</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 2. Thông qua Biên bản Đại hội 	
<u>V. Bế mạc Đại hội.</u>	

II. QUI CHẾ LÀM VIỆC:

1. Qui chế làm việc:

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

- Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Nếu các cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông dự họp đến muộn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt. Chủ tọa không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đăng ký phát biểu hoặc ghi vắn tắt nội dung cần phát biểu vào Phiếu và chuyển cho Thư ký Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm. Chủ tọa Đại hội sẽ mời thành viên Đoàn chủ tịch hoặc lãnh đạo Công ty giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội được quyền cắt giảm các ý kiến của cổ đông không đúng nội dung của chương trình đại hội.
- Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của Đoàn chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội đã được tiến hành một cách hợp lệ.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm báo và gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã ghi ý kiến biểu quyết cho Thư ký đại hội.

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

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

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

Đoàn chủ tịch:

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

Thư ký Đại hội:

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

1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

1.5 Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

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

2. Thể lệ biểu quyết tại đại hội:

2.1 Các quy định chung về biểu quyết:

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

2.2 Thể thức biểu quyết:

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

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

Theo qui định Khoản 1,2 Điều 23 Điều lệ hiện hành của Công ty:

- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - o Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - o Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - o Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
 - o Tổ chức lại, giải thể công ty;

3. Thể lệ ứng cử và bầu cử tại Đại hội:

Đại hội sẽ tiến hành bầu cử TV BKS theo Quy chế đề cử/ứng cử và Quy chế bầu cử. Các qui chế này sẽ được thông qua trong Phần bầu cử sau.

III. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN ĐẮC HẢI

C.T.C.P.
★



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TV.PHARM

Số: 05/2023/BC-BKS

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Căn Cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TV.Pharm;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2022 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Rà soát, đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính 2022.
- Tham dự các cuộc họp HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Trong năm 2022 BKS đã tổ chức họp 4 lần, nội dung họp liên quan đến việc triển khai rà soát báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính quý, 6 tháng năm 2022, kết quả kinh doanh, chi phí hoạt động kinh doanh, chi phí đầu tư và giám sát hoạt động của HĐQT, BDH.
- Thù lao của Ban kiểm soát năm 2022: 238 triệu đồng. Trong đó:
 - + Ông Hàng Phúc Lâm (TB đã từ nhiệm): 118 triệu đồng
 - + Bà Dương Thu Hương (Phụ trách BKS): 32 triệu đồng
 - + Ông Lê Văn Khởi (TV): 88 triệu đồng

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

- HĐQT, Ban điều hành tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản/thư điện tử. Qua đó đã ban hành 51 nghị quyết, 05 Quy chế liên quan các vấn đề đầu tư dự án,

Handwritten signature

mua sắm thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, bổ nhiệm cán bộ cấp cao...Ban điều hành đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của HĐQT.

- Ban điều hành cũng đã nỗ lực phát triển sản phẩm mới và tiếp tục phát triển hệ thống bán hàng (thành lập 4 chi nhánh mới và đang thực hiện thủ tục mở văn phòng đại diện tại Lào).

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH năm 2022

1. Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được lập và tuân thủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2022	Thực hiện 2022	TH 2021	%KH	%Cùng kỳ
Tổng doanh thu	900.000	1.028.000	760.000	114%	135%
Lãi sau thuế	88.000	106.861	80.487	121%	133%

Nhận xét : Doanh thu năm 2022 đạt 114% so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 đề ra, tăng 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 121% so với kế hoạch đề ra, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021. Ban Điều hành đã nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch, ổn định sản xuất và bảo toàn nguồn vốn.

3. Tình hình tài chính tại 31/12/2022 :

STT	CHỈ TIÊU	TẠI NGÀY 31/12/2022	TẠI NGÀY 31/12/2021
1	Cơ cấu tài sản		
-	Tổng tài sản (đồng)	677,082,532,502	465,929,197,286
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	27%	21%
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	73%	79%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	39%	28%
-	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	61%	72%
3	Khả năng thanh toán hiện hành	1.9	2.8
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	ROS(Return on sales)	10.4%	10.6%
-	ROA (Return on assets)	15.8%	17.3%
-	ROE (Return on equity)	26.1%	24.0%

Nhận xét :

- Tổng tài sản là 677 tỷ đồng tăng so với năm 2021 là 45%, trong đó tài sản dài hạn chiếm 27% tổng tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm 73% tổng tài sản, cơ cấu đã thay đổi theo hướng tăng tài sản dài hạn. Nguyên nhân do Đơn vị đang tiến hành đầu tư máy móc thiết bị nhà máy hiện hữu và xây dựng nhà máy Dược phẩm EU GMP.

2748,
NG TỶ
PHÂN
C PHÁ
PHAR
NH-T.T

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn tăng 11% so với cùng kỳ. Dư nợ vay 48,3 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ do Công ty vay vốn NH để triển khai Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm GMP – EU. Hệ số thanh toán hiện hành là 1,9 lần giảm so với năm 2021 do thay đổi cơ cấu tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn.

4. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2022

Đvt : Tỷ đồng

Hạng mục đầu tư	NQ ĐHCĐ 2022	NQ HĐQT 2022 đã ban hành ngày...	TH giải ngân năm 2022
Nhà máy SX GMP -EU	150		21
San lấp và Hạ tầng Khu dược phẩm CN Cao TVP	20		6,3
Máy móc thiết bị sản xuất	18	NQ 06- 17/03/2022	3,09
Hệ thống bán hàng	3	NQ 08- 28/03/2022 NQ 20- 13/06/2022	3,3
Tổng cộng	191		33,7

- Việc đầu tư các hạng mục tuân theo Nghị Quyết ĐHCĐ và Nghị Quyết của HĐQT.

IV.KIẾN NGHỊ

- Xem xét việc trình Đại Hội bổ sung thêm TVBKS theo qui định của luật Doanh nghiệp.
- Xem xét thành lập bộ phận Kiểm soát nội bộ chuyên trách phù hợp với quy định của Pháp luật để Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ chính sách kinh doanh, tài chính và các quy định pháp luật tại các Đơn vị trực thuộc.
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Dược CN Cao TVP; Nhà máy dược Phẩm GMP – EU, để hạn chế sự biến động giá và thay đổi tổng mức đầu tư.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Dương Thu Hương



Số: 06/BC/TGD

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty,

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm trình bày báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

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

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

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

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

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty cổ phần dược phẩm

TV.PHARM (“Công ty”) và công ty con (sau đây được gọi chung là “Nhóm công ty”) được lập ngày 21 tháng 03 năm 2022 và được trình bày từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên:

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HÀ NGỌC SƠN

Số: 07/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

– Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 hợp nhất đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	NỘI DUNG	NĂM 2022	
		SỐ TIỀN	TỶ LỆ % /LNST
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	133,870,606,352	
2	Thuế TNDN	27,233,716,591	
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	106,636,889,761	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước của Công Ty Mẹ	4,159,421,088	
5	Tổng lợi nhuận năm nay của Công Ty Mẹ	106,861,367,113	
6	Tổng lợi nhuận được phân phối của Công Ty Mẹ (4) + (5)	111,020,788,201	
7	Trích các quỹ	12,969,352,916	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,343,068,356	5.00%
	- Quỹ an sinh xã hội	2,000,000,000	
	- Quỹ thưởng HDQT và BDH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	5,626,284,560	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán thuế bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	98,051,435,285	

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số: 08./TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Tờ trình chi phí HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP dược phẩm TV.PHARM hiện hành;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

1. Chi phí HĐQT, BKS năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu	1.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	110 tỷ đồng
3	Chi phí HĐQT, BKS	1,2 tỷ đồng

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

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

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

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

Kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐẮC HẢI



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

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

Số: 19.../TT/BKS

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023

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

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

Ban kiểm soát trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

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

Lý Do:

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

Đề xuất:

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

DƯƠNG THU HƯƠNG



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

Số: 12 /TT/ BKS

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

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vai trò Trưởng BKS của Ông Hàng Phúc Lâm;
- Căn cứ NQ cuộc họp BKS ngày 21/9/2022

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

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

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- DHĐCD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

DƯƠNG THU HƯƠNG



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM

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

Số: 13 /CV/BKS

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

V/v đề cử/ứng cử TV BKS

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

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

Ban kiểm soát sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 cho tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2021-2025).

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Quy chế đề cử/ứng cử đề nghị gửi hồ sơ về Công ty trước 17 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2023:

Địa chỉ nhận hồ sơ:

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

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

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740239

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT
- BKS
- Lưu VP HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

DƯƠNG THU HƯƠNG

Số: 14/QC/HDQT

Trà Vinh, ngày 01 tháng 4 năm 2023

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Việc đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát (TV BKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 được tiến hành theo những qui định sau đây:

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

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

2. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử người vào Ban kiểm soát theo qui định tại Khoản 4 Điều 13 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 5 Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Việc đề cử/ứng cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử một (01) ứng cử viên Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên Hội đồng quản trị;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên Hội đồng quản trị.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa (06) ứng cử viên Hội đồng quản trị.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% cổ phần phổ thông trở lên có quyền đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

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

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Có bằng Đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Có đạo đức nghề nghiệp.
- Và không thuộc các trường hợp sau:
 - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
 - Là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty mẹ và tại công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Hồ sơ ứng cử viên:

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

- Văn bản tham gia tranh cử (theo mẫu Công ty)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu Công ty)
- CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu Công ty)
- Bản cung cấp thông tin cá nhân theo mẫu công bố thông tin của pháp luật chứng khoán.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐẮC HẢI

0274
NG 1
PHÃ
PH,
HAR.
-T.TR

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

1. Quy định về việc bầu đòn phiếu:

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

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

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

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

2. Cách thức bầu:

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

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

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

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

Ví dụ:

Số lượng thành viên bầu vào BKS là 1 người.

Ông X là cổ đòng nắm giữ 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Quyền bầu cử của ông X là $(3.000 * 1) = 3.000$ số quyền bầu

b) Cách thức bỏ phiếu:

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



Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu = 3.000
1	Nguyễn Văn A	2.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
Tổng cộng		3.000

Lưu ý đối với ví dụ trên:

- Ông X có thể sử dụng 3.000 quyền bầu hoặc ít hơn 3.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên mình tín nhiệm. Nếu dùng quá 3.000 quyền bầu là phiếu không hợp lệ.
- Ông X không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.
- Trên phiếu bầu phải có ít nhất 1 người được bầu.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

Số: 15/QC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022**

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

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (TV BKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 được tiến hành theo những quy định sau đây:

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

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

II. Nguyên tắc bầu cử:

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

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

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

IV. Việc kiểm phiếu:

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

V. Nguyên tắc trúng cử:

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

VI. Hiệu lực:

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

Nơi nhận:

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

