



CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Tel: 0296 3856960 Fax: 0296 3857301
Website: www.agimexpharm.com

TÀI LIỆU

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

Tháng 04/2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2023

Thời gian	Nội dung
7h30' - 8h30'	I. THỦ TỤC 1. Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu. 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thẻ lệ làm việc; - Chương trình đại hội; - Chủ tọa đoàn; - Thư ký đoàn; - Ban kiểm phiếu + Bầu cử.
8h30' - 10h30'	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI 1. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022. - Mục tiêu kế hoạch 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027. 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022; kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027 của Ban Tổng Giám đốc. 3. Báo cáo tình hình tài chính năm 2022. 4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022. 5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022. 6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022. 8. Tờ trình tiền lương, thưởng HDQT, BKS và quỹ lương công ty. 9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022. 10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 11. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế Hội đồng quản trị công ty. 12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. Đại hội thảo luận & biểu quyết tất cả các mục trên.
10h30' - 12h00'	PHẦN BẦU CỬ 13. HDQT và BKS tuyên bố hết nhiệm kỳ 2018-2022. 14. Thông qua Tờ trình đề cử, ứng cử HDQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027 (biểu quyết). 15. Thông qua thẻ lệ bầu cử. 16. Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu. NGHỈ GIẢI LAO 17. Công bố kết quả bầu cử HDQT và BKS. 18. Họp HDQT & BKS: bầu Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc & Trưởng BKS. 19. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc & Trưởng BKS.
12h00' - 12h30'	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (biểu quyết). Đáp từ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



THẺ LỆ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027

An Giang ngày 08/04/2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 hiệu lực từ 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian làm việc theo chương trình đại hội, Ban tổ chức kính trình Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc tại Đại hội như sau:

A. Nhiệm vụ của Đại hội

Biểu quyết thông qua các nội dung làm việc của Đại hội:

1. Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022. Mục tiêu kế hoạch 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027.
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022; kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027 của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo tình hình tài chính năm 2022.
4. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022.
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
8. Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty.
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.
10. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
11. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế Hội đồng quản trị công ty.
12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
13. Tờ trình thông qua cơ cấu nhân sự đề cử, ứng cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2027.

B. Các quy định tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành dưới sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch là đảm bảo Đại hội tiến hành đúng pháp luật và phù hợp với điều lệ công ty.

I. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải được thông qua theo quy định, đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến Cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề đồng ý hoặc không đồng ý 01 vấn đề được thông qua tại Đại hội Cổ đông bằng cách giơ tay cao phiếu biểu quyết hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

II. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Tại Đại hội, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân theo các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
- Khi phát biểu phải nêu tên, số cổ phần sở hữu. Nội dung phát biểu phải đúng trọng tâm và phù hợp với chương trình Đại hội.

III. Đoàn Chủ tịch:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng cách biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:
 1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và thể lệ làm việc đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội tiến hành.

IV. Thư ký đại hội:

- Danh sách Ban Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Thư ký:
 1. Ghi chép đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Đại hội và tổng hợp báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
 2. Soạn thảo và thông qua nghị quyết của Đại hội.
 3. Lập biên bản của Đại hội.

V. Ban kiểm phiếu:

- Danh sách Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu: kiểm tra số phiếu chấp nhận, không chấp nhận, ý kiến khác của từng nội dung và báo cáo kết quả ngay cho Thư ký Đại hội.

Thể lệ làm việc này được trình trước Đại hội đồng Cổ đông và thông qua khi được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐS. THAM THỊ BÍCH THỦY

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ NHIỆM KỲ (2018 – 2022)**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ (2018 – 2022) của HDQT và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2023 – 2027) với những nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ (2018 – 2022):

1. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Các thành viên HDQT đã đồng hành cùng Công ty nhiều năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị Công ty, quản lý tài chính và đầu tư.

Các thành viên HDQT đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HDQT đã có những thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong các cuộc họp, HDQT dự báo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, phân tích những khó khăn, thuận lợi, cơ hội để ra những định hướng chiến lược phát triển công ty.

Trong nhiệm kỳ, HDQT làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. HDQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và các nghị quyết của HDQT liên quan đến các vấn đề quan trọng của Công ty.

Hàng năm đều tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty và ban hành 27 nghị quyết. Ban hành Quy chế Hội đồng quản trị công ty.

Chính sách công bố thông tin tuân thủ theo quy chế công bố thông tin được HDQT ban hành và tuân thủ các nguyên tắc: Thông tin minh bạch, đầy đủ, chính xác, chuẩn mực và được công bố đúng thời gian quy định.

2. Hoạt động lãnh đạo và giám sát của HDQT:

HDQT theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Ban tổng giám đốc (Ban TGD) đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HDQT.

Thường xuyên chỉ đạo hoạt động của Ban TGD và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HDQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban TGD.

Giám sát và chỉ đạo các dự án đầu tư của Công ty được triển khai một cách có hiệu quả. Công tác giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban Kiểm soát phối hợp với ban kiểm soát nội bộ giám sát tình hình tuân thủ tại chi nhánh và công ty, giám sát các hoạt động điều hành SXKD theo đúng Luật Doanh nghiệp, nghị quyết của HDQT và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

HĐQT phối hợp với Ban TGD trong công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và người lao động.

Kết luận: HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban TGD, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng giám đốc trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, giúp Agimexpharm tự hào nằm trong top các doanh nghiệp hiệu quả thực sự, vượt qua khó khăn, ổn định phát triển.

3. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2022:

Công ty thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội.

Từ những chỉ đạo định hướng của HĐQT và ứng phó với những khó khăn và diễn biến phức tạp của thị trường, Ban TGD đã có những chỉ đạo quyết liệt và đề ra nhiều chiến lược linh hoạt cho từng năm. Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022:

3.1 Thực hiện kế hoạch doanh số - lợi nhuận – chi trả cổ tức:

➤ Năm 2022:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021			Năm 2022		
	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
+ Doanh thu	530.000	521.798	98,48%	550.000	687.047	125%
+ Lợi nhuận trước thuế	38.000	41.378	108,86%	43.000	53.239	123,8%
+ Cổ tức	10%			10%		

Năm 2022 đạt kế hoạch về doanh thu 687,04 tỷ đạt 125% so với kế hoạch và tăng trưởng 31,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 53,24 tỷ đạt 123,8% so với kế hoạch và tăng trưởng 28,7% so với cùng kỳ.

➤ Nhiệm kỳ 2018 - 2022:

* Mức độ tăng trưởng:

ĐVT: triệu đồng

Năm	2018	% +/-	2019	% +/-	2020	% +/-	2021	% +/-	2022	% +/-
Doanh thu	419.496	24%	467.531	11%	494.978	6%	521.798	5%	687.047	32%
+ Hàng mua ngoài	16.922	94%	13.068	-23%	13.923	7%	11.001	-21%	11.805	7%
+ Hàng sản xuất	402.574	22%	454.463	13%	481.056	6%	510.797	6%	675.242	32%
Lợi nhuận trước thuế	40.221	10%	35.537	-12%	36.298	2%	41.378	14%	53.239	29%

Năm 2020 – 2021 Trước tác động của đại dịch Covid 19, ngành dược cũng gặp những khó khăn nhất định khi đứt gãy chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu và vận chuyển tăng cao, sự

thay đổi thói quen, nhu cầu sử dụng thuốc cùng với đó là các quy định phòng chống dịch bệnh siết chặt của Chính phủ, người dân hạn chế đến các cơ sở điều trị bệnh đã làm cho thị trường Dược phẩm bị trì trệ nặng nề. Do đó, doanh thu chỉ tăng trưởng chỉ đạt 5 - 6%.

*** Thực hiện kế hoạch:**

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022	
	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện
+ Doanh thu	387.000	108%	450.000	104%	465.000	106%	530.000	98%	550.000	125%
+ Lợi nhuận trước thuế	39.000	103%	45.000	79%	35.000	104%	38.000	109%	43.000	124%
+ Cổ tức	12%	100%	10%	100%	10%	100%	10%	100%		
+ Hình thức	Tiền mặt		Tiền mặt		Tiền mặt		Tiền mặt			

3.2 Quản trị chất lượng – Sản xuất và R&D:

Chất lượng sản phẩm là giá trị cốt lõi của Agimexpharm, do đó công ty luôn chú trọng việc quản trị chất lượng, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và đạt chất lượng cao trong điều trị.

➤ **Sản lượng sản xuất 2022:**

Nhà máy	2021	2022	TH 2022/2021
Nhà máy Mỹ Thới	821.676.000	1.118.724.000	136,2%
Nhà máy Bình Hòa	38.144.000	36.695.000	96,2%
Tổng sản lượng	859.820.000 đơn vị	1.155.419.000 đơn vị	134,4%
<i>1 tháng SX</i>	<i>71.651.660 đơn vị</i>	<i>96.284.916 đơn vị</i>	<i>134,4%</i>

Năm 2022 sản lượng đạt hơn 1 tỷ đơn vị, nhà máy sản xuất được trang bị nhiều máy thiết bị hiện đại công suất cao, tổ chức sản xuất khoa học, phát huy nhiều sáng kiến ...

➤ **Sản lượng sản xuất qua các năm:**

Năm	2018	2019	2020	2021	2022
Sản lượng (đơn vị)	662.848.000	798.375.000	759.952.000	859.820.000	1.155.419.000
So với cùng kỳ	118,5%	120,4%	95,4%	113,1%	136,2%

Trong giai đoạn này, công tác nghiên cứu phát triển, đăng ký sản phẩm được đầu tư cùng cố về số lượng nhân sự và chất lượng nghiệp vụ. Tính đến cuối năm 2022, có 311 bộ hồ sơ chờ thẩm định, hiện tại đã có gần 500 số đăng ký, trong đó 50 số đăng ký nước ngoài.

3.3 Hoạt động đầu tư:

Năm 2018-2022, đầu tư tập trung trên khu công nghiệp Bình Hòa:

- Nhà máy Dược liệu: 1.179,20 m²
- Kho nguyên phụ liệu: 3.831,67 m².
- Nhà máy Non β Lactam (Viên cốm bột): 1.777,68 m².

Tổng tiền đầu tư xây dựng, mua trang thiết bị trong 2018 - 2022: 258 tỷ đồng.

4. Lợi ích cho các bên liên quan luôn được đảm bảo:

Cổ đông và nhà đầu tư: Chúng tôi luôn đặt lợi ích của quý cổ đông làm nền tảng cho các quyết định kinh doanh. Nghĩa vụ chi trả cổ tức luôn đầy đủ và đúng thời hạn. Thông tin được công bố một cách minh bạch kịp thời cho Cổ đông và nhà đầu tư.

Khách hàng: Với sứ mạng “luôn luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng” Agimexpharm không ngừng đầu tư nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, nâng cao hệ thống sản xuất và quản lý chất lượng.... để từ đó mang đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Người lao động: Con người là yếu tố chủ chốt quyết định thành quả của tổ chức nên nhận diện mặt mạnh yếu giúp Ban điều hành có chính sách phát triển phù hợp. Đời sống nhân viên được chăm lo. Để người lao động luôn cảm thấy an tâm, cống hiến hết mình và mang lại giá trị thực trong công việc, Agimexpharm đã xây dựng chính sách đãi ngộ, lương, thưởng, các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề, chuyên môn.... cho người lao động nhằm giúp họ tin tưởng gắn bó lâu dài với công ty. Hằng năm đều tổ chức cho người lao động đi du lịch, nghỉ dưỡng. Trong nhiều năm qua vinh dự là “Doanh nghiệp vì người lao động”.

Trách nhiệm đối với cộng đồng: Là một trong những mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi luôn có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Trước hết là đặt sức khỏe của con người làm trung tâm, đó là lý do công ty đi theo hướng về chất lượng. Kế tiếp là việc cân bằng lợi ích giữa “con người, môi trường và lợi nhuận”. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, dù trong điều kiện vật chất vẫn còn hạn chế, chúng tôi đã rất cố gắng hành động mang lại những điều tích cực như: xử lý chất thải đạt chuẩn; phủ thêm cây xanh tại các khu vực có nhà máy hoạt động; tiếp tục thực hiện các hoạt động cộng đồng truyền thống đóng góp các quỹ từ thiện, học bổng, tài trợ cơ quan ban ngành địa phương ...

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2023 - 2027:

1. Nhận diện những khó khăn và rủi ro:

1.1. Ngành Dược:

Trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn, cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột giữa Nga và Ukraine, sự suy thoái của nhiều nền kinh tế lớn, kinh tế trong nước cũng trải qua nhiều cú sốc, tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Người tiêu dùng, doanh nghiệp, ngành dược phẩm cũng bị ảnh hưởng.

Theo khảo sát của Vietnam Report, 4 thách thức hàng đầu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành bao gồm:

- Rủi ro từ chuỗi cung ứng và chi phí logistics gia tăng (giải pháp số hóa quản trị kênh phân phối dược phẩm)
- Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành
- Sự leo thang chi phí nguyên liệu thô
- Sức ép tỷ giá gia tăng.

Thách thức lớn nhất đến từ việc ngành dược trong nước vẫn phải nhập khẩu nguyên liệu, tá dược và dược liệu từ nước ngoài với tỷ trọng cao, có nơi lên tới 80%-90%. Trong đó, nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc chiếm 85% tổng lượng nguyên liệu nhập khẩu.

Theo số liệu vào giữa năm 2018, giá nhiều loại nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng mạnh từ 15-80% khiến lợi nhuận gộp của nhiều công ty giảm mạnh. Ngoài ra, việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài sẽ dễ mang lại rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều đáng nói là dù nguồn dược liệu rất phong phú nhưng Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn dược liệu. Nguyên nhân là do kỹ thuật nuôi trồng, chế biến, chiết xuất dược liệu chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa được đầu tư đúng mức.

Trong các yếu tố này, có những yếu tố tạo động lực thúc đẩy, nhưng cũng có những yếu tố tạo rào cản, thách thức cho sự tăng trưởng của Agimexpharm.

1.2. Về phía Agimexpharm:

➤ Điểm mạnh:

Tốc độ ứng phó và sự thích ứng là yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ có nhiều biến động. Agimexpharm ứng phó và thích ứng khá tốt, đã phát triển nhóm sản phẩm phục vụ đại dịch....

Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm: Agimexpharm có danh mục sản phẩm đa dạng, và khả năng khai thác sản phẩm có hiệu quả nhất.

Đổi mới công nghệ và cải tiến quy trình vận hành: Đội ngũ cán bộ quản lý năng động dám nghĩ, dám làm.

➤ Điểm yếu:

Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp: Vẫn chưa đủ cho nhu cầu lưu động và đầu tư trung dài hạn. Hàng tồn kho và nợ phải thu cao.

Chất lượng nguồn nhân lực: Thiếu nguồn nhân lực giỏi để nâng tầm chất lượng và chuẩn bị cho đội ngũ kế thừa.

Hệ thống bán hàng và mạng lưới phân phối chưa được đầu tư chuyên nghiệp và bài bản.

Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu: Hoạt động chưa hiệu quả do hạn chế về số đăng ký sản phẩm. Dòng sản phẩm Thuốc Bảo vệ sức khỏe đa dạng nhưng chưa thu hút được người tiêu dùng. Nhưng việc hợp tác với gần 20 đối tác gia công (thương hiệu uy tín) góp phần khai thác công suất Nhà máy Bình Hòa và đóng góp doanh thu.

2. Mục tiêu và kế hoạch của HĐQT:

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ 05 năm 2023 - 2027:

Tốc độ tăng trưởng kỳ vọng 10% mỗi năm (kế hoạch năm sẽ được điều chỉnh theo tình hình thực tế)

Năm	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Doanh thu (tỷ đồng)	750	825	908	998	1.098
LN trước thuế (tỷ đồng)	60	73	88	106	129
Tỷ suất LNTT/DT (%)	8,00	8,80	9,68	10,65	11,71

2.2 Mục tiêu về Quản trị Công ty:

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, từ đó có những tư vấn và kiến nghị có giá trị hỗ trợ cho Ban điều hành;

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban TGD trong công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, người lao động và các bên liên quan khác;

Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng;

Ngoài ra, Công ty cũng tăng cường kiến thức quản trị thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.

Định hướng cụ thể:

- Chiến lược cốt lõi: “Chất lượng sản phẩm và dịch vụ”.
- Định vị nhóm sản phẩm chủ lực về lợi nhuận, nhóm chủ lực về doanh số đã giúp Agimexpharm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
- Tăng cường quản trị rủi ro: Rủi ro pháp luật, rủi ro về nguyên vật liệu, rủi ro về chất lượng, rủi ro về sản xuất, tiêu thụ
- Xây dựng tỷ suất lợi nhuận/doanh thu trong nhiệm kỳ >10%.
- Khu công nghiệp Bình Hòa: Xây dựng nhà máy β Lactam và có kế hoạch đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại.
- Phát triển bền vững: Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hết lòng vì sự phát triển Agimexpharm. Xây dựng lộ trình thăng tiến cho từng vị trí và kiện toàn các nhân sự cấp cao còn thiếu.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022; và đề ra Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2027. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã luôn tin tưởng, ủng hộ trong suốt thời gian vừa qua và cả trong tương lai sắp tới.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2018-2022

Kết thúc năm 2022 - hoàn thành nhiệm kỳ 2018-2022, cùng nhìn lại chặn đường đầy những biến động bên trong lẫn bên ngoài ngành Dược, những khó khăn không chỉ riêng ai, nhưng bằng cách đi riêng Agimexpharm đã cố gắng vượt qua và tiến về phía trước. Xóa bỏ tư duy sợ hãi và hành động cứng nhắc, đạt thành tựu trong mỗi bước đi như sau:

Giai đoạn 2013-2017: Định hướng chiến lược cụ thể cho từng năm, có những tiến bộ rõ rệt về: đào tạo & nhân sự, sản xuất hợp lý hóa, danh mục sản phẩm số lượng trên 360 và tiếp cận thị trường phù hợp theo từng nhóm. Hình thành và phát huy vai trò phân phối của các chi nhánh. Doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng đáng kể. Tuy nhiên Ngành Dược nâng cấp tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, việc mua bán sáp nhập sôi nổi. Ban Quản trị điều hành Agimexpharm phải tiếp tục có những quyết định đầu tư dài hạn để phát triển bền vững.

Giai đoạn 2018-2022: Đây là giai đoạn thực hiện quyết liệt các dự án đầu tư để nâng vị thế công ty. Cũng là thời kỳ trải qua nhiều khó khăn không lường trước của đại dịch covid 19.

+ **Năm 2018:** “Giữ vững mức độ tăng trưởng”: Doanh thu hàng sản xuất vượt mốc 400 tỷ đồng. Đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu tại KCN Bình Hòa.

+ **Năm 2019:** “Hợp tác - đầu tư nâng tầm”: Vượt qua khủng hoảng thừa ngành dược và tình trạng nguyên liệu khan hiếm. Bổ sung dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng chuẩn GMP, dây chuyền thuốc Hormone. Khởi công nhà máy Non-betalactam chuẩn GMP- nhà máy thứ hai tại KCN Bình hòa. Trở thành công ty đại chúng quy mô lớn với vốn điều lệ lên 128 tỷ đồng.

+ **Năm 2020- 2021:** “Kiên trì - linh hoạt”: Giải pháp kịp thời của Ban quản trị điều hành cộng với tinh thần không ngại khó của toàn thể nhân viên đã giúp Agimexpharm ứng phó đại dịch thành công, đạt được kết quả đáng khích lệ, duy trì tăng trưởng, đảm bảo giá trị công ty, tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 179 tỷ đồng.

+ **Năm 2022:** “Phục hồi sau đại dịch”: Doanh thu và lợi nhuận tăng đột phá đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả của cả quá trình quản trị rủi ro, tầm nhìn chiến lược, cập nhật thị trường và sự phối hợp đồng bộ của các cấp trong công ty, cũng như đối tác.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

* Doanh thu, lợi nhuận:

- Giai đoạn 2018- 2022, doanh thu đều tăng trưởng qua các năm, hai năm dịch Covid 19 ảnh hưởng nặng nề (2020-2021) tăng mức độ thấp, còn lại tỷ lệ đạt mức hai con số. Đặc biệt năm 2022, doanh số tăng 32% đạt 687 tỷ đồng, tạo nền tảng tiến đến mục tiêu 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra còn có bước đột phá về lợi nhuận khi đạt 53,2 tỷ đồng và tăng 29%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao: vượt 25% kế hoạch.

DVT: triệu đồng

Năm	2018	% +/-	2019	% +/-	2020	% +/-	2021	% +/-	2022	% +/-
Doanh thu	419.496	24%	467.531	11%	494.978	6%	521.798	5%	687.047	32%
+ Hàng mua ngoài	16.922	94%	13.068	-23%	13.923	7%	11.001	-21%	11.805	7%
+ Hàng sản xuất	402.574	22%	454.463	13%	481.056	6%	510.797	6%	675.242	32%
Lợi nhuận trước thuế	40.221	10%	35.537	-12%	36.298	2%	41.378	14%	53.239	29%

*** Thực hiện kế hoạch:**

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022	
	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện
+ Doanh thu	387.000	108%	450.000	104%	465.000	106%	530.000	98%	550.000	125%
+ Lợi nhuận trước thuế	39.000	103%	45.000	79%	35.000	104%	38.000	109%	43.000	124%
+ Cổ tức	12%	100%	10%	100%	10%	100%	10%	100%		
+ Hình thức	Tiền mặt		Tiền mặt		Tiền mặt		Tiền mặt			

Điểm lại những thành tựu và hạn chế trọng yếu trong công tác quản trị điều hành tại các bộ phận chức năng trong giai đoạn vừa qua để phát huy tiềm lực trong tương lai:

2. Hoạt động kế hoạch cung ứng hàng hóa: tầm nhìn và quyết đoán:

- Tình hình nguyên liệu khan hiếm từ trước đại dịch và nặng nề hơn sau khi đứt gãy chuỗi cung ứng hoàn toàn do giãn cách. Dự báo hậu quả vẫn còn ảnh hưởng trong thời gian tới.

- Sản phẩm có số lượng và chủng loại ngày càng tăng (Hóa dược và Dược liệu: 830 mã hàng, Phụ liệu: 2.200 mã hàng). Do đó kế hoạch sản xuất, chuẩn bị nguyên liệu ngày càng phức tạp.

- Nhờ bám sát thị trường với tầm nhìn dài hạn đã có sự chuẩn bị tương đối trong khả năng tài chính, đảm bảo hàng hóa không bị gián đoạn. Trong năm 2022, hơn 3.000 lô sản phẩm được sản xuất. Giá trị tồn kho nguyên liệu- bao bì tăng 5%, chỉ duy trì cho ba tháng, nên việc đàm đương cho doanh số 687 tỷ với 560 mặt hàng là khá áp lực.

- Kế hoạch khắc phục cho năm tới là sự phối hợp chặt chẽ từ khâu đăng ký đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, đến kinh doanh thành phẩm và nguồn lực tài chính.

3. Hoạt động R&D, sản xuất, quản lý chất lượng: không ngừng cải tiến

- Nhu cầu thị trường, sức ép cạnh tranh ở hệ điều trị và OTC đòi hỏi không ngừng đa dạng và cải thiện chất lượng, hình ảnh sản phẩm. Trong giai đoạn này, công tác nghiên cứu phát triển, hồ sơ sản phẩm được đầu tư củng cố về số lượng nhân sự và chất lượng nghiệp vụ. Năm 2022, nộp hơn 400 bộ hồ sơ, hiện tại đã có gần 500 số đăng ký, trong đó 50 số đăng ký nước ngoài.

- Cả năm sản xuất hơn 1 tỷ đơn vị sản phẩm các loại, nhà máy được thiết kế, lắp đặt tinh gọn (Mỹ thời 1237,4 m², Bình Hòa 1179,9 m²) nên sản xuất phải được tổ chức khoa học và vẫn đảm bảo đúng quy trình, chất lượng.

- Mục tiêu kế tiếp là bổ sung dòng kháng sinh betalactam, thuốc dịch truyền, thuốc tiêm, nhỏ mắt, các sản phẩm dược liệu, thực phẩm BVSK, số đăng ký nước ngoài; cải tiến về thời gian và chi phí sản xuất, tăng cường tự động hóa. Hệ thống hóa kiểm soát quá trình sản xuất, quản lý chất lượng.

4. Hoạt động bán hàng: hợp tác win – win

- Thị trường cạnh tranh khốc liệt của ngành dược luôn là thách thức lớn, công ty dược nội địa Agimexpharm đã xác định cạnh tranh bằng chất lượng và uy tín, đó là thế mạnh để tồn tại ở hệ điều trị - nơi tin dùng của các bác sĩ, bệnh viện trên cả nước. Thời kỳ hậu đại dịch hệ điều trị phục hồi, tỷ trọng chiếm 33%. Đối với kênh OTC, xác định điểm mạnh, điểm yếu của lực lượng nội tại, phân chia địa bàn phù hợp, đánh giá và lựa chọn đối tác để cùng phát triển. Hai kênh phối hợp tác chiến đã tạo hiệu ứng tích cực. Ngoài ra, với cơ sở vật chất hiện có cùng với uy tín của công ty, thu hút ngày càng tăng đối tác gia công trong và ngoài nước.

- Sản lượng bán hầu hết các mặt hàng đều tăng ở năm 2022, có sản phẩm tăng rất mạnh (gấp 2-4 lần như giảm đau, kháng sinh, là yếu tố tạo nên sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận. Nhóm hàng chủ lực: TIM MẠCH, TIÊU HÓA - GAN MẬT, KHÁNG SINH, KHÁNG VIÊM - GIẢM ĐAU vẫn phát triển tốt, tỷ trọng 49% doanh số và lợi nhuận của công ty. Các sản phẩm mới đóng góp 10 tỷ đồng doanh thu, chủ yếu nhóm Mỹ phẩm- Thực phẩm BVSK.

5. Hoạt động Kho vận – Logistics: nhanh nhẹn và chuẩn xác

- Kho thành phẩm, nguyên vật liệu, bao bì, tổng diện tích trên 3600 m² chứa hàng hóa giá trị trên 272 tỷ đồng chiếm 34% tổng tài sản công ty. Hiện đang được vận hành bởi 31 nhân sự, chuyên tải trên 30-40 tấn/ngày mà vẫn đáp ứng kịp thời cho nhà máy sản xuất và khách hàng. Đây là thành công đáng khích lệ cho đội ngũ kho vận- logistics. Nổi bậc nhất là thời kỳ giãn cách do dịch Covid, bất chấp những khó khăn, nguy hiểm luôn sẵn sàng cung ứng thuốc đến nơi cần không chậm trễ, đóng góp rất lớn vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Sắp tới thêm tổng kho 3600 m² hoàn thành phục vụ cho cụm nhà máy Bình Hòa là thách thức cho việc quản lý nguồn tài sản lưu động này.

6. Hoạt động đầu tư: tầm nhìn dài hạn

DVT: triệu đồng

Nguyên giá	Năm 2018	Năm 2022	% +/-
Nhà máy Mỹ Thới	68.744	98.905	44%
Nhà máy Dược Liệu - KCN Bình Hòa	66.079	94.142	42%
Nhà máy Non - Betalactam- KCN Bình Hòa		77.449	
Khối văn phòng, chi nhánh, xe, thiết bị quản lý	12.549	18.888	51%
Đất, quyền sử dụng đất <i>(Tính theo giá trị thị trường hiện tại gần 200 tỷ đồng)</i>	22.114	22.114	0%
2636 m2 tại Mỹ Bình- AG được giao 2005			
3023,1 m2 tại Mỹ Thới- AG được giao 2006			
1447,9 m2 Bình Khánh- AG mua năm 2008			
2175,9 m2 tại Mỹ Thới- AG mua năm 2009			
591,4 m2 & 878,4 m2 tại Mỹ Thới- AG mua năm 2009			
1385,2 m2 tại Mỹ Thới- AG mua năm 2010			
97,5 m2 tại Đà Nẵng mua năm 2015			
300 m2 tại HCM mua năm 2015			
86.052 m2 tại Bình hòa- AG được giao 2017			
Tổng giá trị	169.487	311.498	84%

- Năm 2018-2022, đầu tư tập trung cho nhà máy sản xuất: dây chuyền mới, máy móc thiết bị mới, nhà máy Non beta lactam. Tổng tiền đầu tư xây dựng, mua trang thiết bị trong 2018-2022: 258 tỷ đồng. Ban quản lý dự án tích cực theo dõi đơn đốc tiến độ xây dựng, đội ngũ Kỹ thuật quyết liệt hoàn thành phần tự thi công (cơ điện - lạnh, hệ thống điện mặt trời...), các hạng mục luôn hoàn thành nhanh hơn tiến độ thông thường. Nhà máy thứ 1 (Dược liệu) tại Bình Hòa đã có sự tiến triển về kinh doanh.

- Doanh số qua các năm:

DVT: triệu đồng

Nhà máy Bình Hòa	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	% +/-
MỸ PHẨM	-	-	-	7.648	13.156	72%
THỰC PHẨM BVS	47	233	4.788	18.543	29.096	57%
DƯỢC LIỆU	-	-	4.654	4.448	6.392	44%
Tổng	47	233	9.441	30.640	48.643	59%

- Hiện tại Dự án xây dựng nhà máy Beta lactam đã khởi công, danh mục đầy tiềm năng này sẽ đóng góp rất đáng kể trong thời gian tới.

7. Hoạt động tài chính- kế toán: minh bạch

- Vốn góp cổ đông hiện tại 179 tỷ đồng, do đó huy động thêm từ nhiều nguồn khác nhau là tất yếu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư. Khủng hoảng tài chính những năm gần đây ảnh hưởng không nhỏ đến công ty: lãi suất ngân hàng tăng, room tín dụng thu hẹp, huy động vốn cổ

đông khó. Việc điều hành dòng tiền cố gắng cân đối không ảnh hưởng đến thanh khoản, giữ điểm tín dụng tốt, thu nợ tích cực. Công nợ bán hàng tăng 21%, trong đó nợ quá hạn chỉ tăng 0,19%.

DVT: triệu đồng

Dòng tiền thuần từ	2018	2019	2020	2021	2022
Hoạt động kinh doanh	(12.347)	(54.899)	(716)	14.999	25.500
Hoạt động đầu tư	(48.752)	(42.634)	(27.049)	(23.441)	(126.696)
Hoạt động tài chính	65.263	101.491	22.237	17.752	85.889
Tổng	4.163	3.958	(5.527)	9.310	(15.307)

- Nghĩa vụ về thuế luôn thực hiện tốt. Hoàn thành quyết toán thuế đến 2020-2021.

8. Xây dựng con người - văn hóa doanh nghiệp: lãnh đạo không chức danh

Thành tựu đạt được những năm qua là tổng hòa của nhiều nhân tố, trong đó không thể không kể đến **con người** và **môi trường văn hóa** của doanh nghiệp. Thông điệp về mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Công ty luôn được truyền tải đến từng nhân viên. "**Ý thức trách nhiệm của từng người tại từng vị trí và lòng trung thành đối với công ty**" là thước đo giá trị. Kết quả tạo ra được chia sẻ một cách công bằng như một sự tri ân đến tất cả những người đóng góp: chế độ lương, thưởng, phúc lợi hợp lý (Năm 2022, toàn thể nhân viên được hưởng chế độ nghỉ dưỡng cao cấp tại Đảo ngọc Phú Quốc). Đào tạo nâng cao nghiệp vụ kiến thức liên tục. Công ty mở rộng, nhu cầu nhân sự chất lượng càng cao, quản trị con người cập nhật xuyên suốt để phù hợp với tình hình thực tế.

9. Trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ với cổ đông:

- Công tác xã hội địa phương thường niên: tham gia quỹ khuyến học, quỹ người nghèo, đồng hành với chính quyền tại địa phương luôn duy trì. Sản xuất kinh doanh tuân thủ bảo vệ môi trường: chỉ số an toàn chất thải đúng quy định. Tạo việc làm cho hơn 500 người tại địa phương và vùng lân cận.

- Đối với cổ đông: bảo toàn vốn góp, nâng cao giá trị cổ phần, và thanh toán cổ tức hàng năm đầy đủ và đúng hạn (từ 10% trở lên).

10. Chỉ tiêu kế hoạch 2023 và giai đoạn 5 năm 2023-2037

- Tốc độ tăng trưởng bình quân 10% (hàng năm sẽ được điều chỉnh theo tình hình thực tế)

Năm	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
Doanh thu (tỷ đồng)	750	825	908	998	1.098
LN trước thuế (tỷ đồng)	60	73	88	106	129
Tỷ suất LNTT/DT (%)	8,00	8,80	9,68	10,65	11,71

Tổng kết:

Năm 2022 khép lại, các nước mở cửa nền kinh tế, hy vọng phục hồi những mất mát đã qua. Tuy nhiên hệ lụy từ suy thoái toàn cầu vẫn còn. Chúng ta đã trải qua thực tế về khả năng thích ứng, khó khăn dù chủ quan hay khách quan sẽ là động lực và hiện tại cần có là niềm tin và ý chí hành động. Ban Điều hành cùng với toàn thể nhân viên Agimexpharm giữ vững tâm thế đó trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ của mình.

Sau cùng, xin gửi lời tri ân đến Quý cổ đông, toàn thể cán bộ nhân viên, khách hàng, đối tác và cơ quan nhà nước đã tin tưởng và tận tình giúp đỡ.



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐS. NGUYỄN VĂN KHA

Số: 4.0057/23/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 20 tháng 02 năm 2023, từ trang 07 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính 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 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 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 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 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 Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp 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 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ 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.



TP HCM, Ngày 15 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022, NHIỆM KỲ 2018-2022.

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Điều lệ hoạt động Công ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM về việc qui định quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại công ty cổ phần.

– Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM qui định trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM xin báo cáo nội dung hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của BKS năm 2022 và đảm bảo các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Các thành viên trong BKS đã thực hiện nhiệm vụ 1 cách trung thực, từng thành viên được phân công trách nhiệm cụ thể. Đại diện BKS có mặt đầy đủ các kỳ họp của HĐQT để ghi nhận mọi hoạt động của công ty và báo cáo đầy đủ kết quả giám sát trong các kỳ họp.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG:

1- KIỂM SOÁT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

1.1- Đánh giá chung kết quả kinh doanh năm 2022:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2022/Y2021	
1 Doanh thu	432,168	484,170	515,861	533,994	700,795	166,801	31%
2 Các khoản giảm trừ DT	12,672	16,639	20,882	12,195	13,747	1,552	13%
3 Doanh thu thuần	419,496	467,531	494,978	521,799	687,047	165,249	32%
4 Giá vốn hàng bán	281,931	323,135	332,373	334,800	457,696	122,896	37%
5 Lợi nhuận gộp	137,565	144,396	162,606	186,998	229,351	42,353	23%
6 Doanh thu tài chính	1,412	1,735	762	693	1,129	436	63%
7 Chi phí tài chính	10,176	16,553	19,617	21,395	28,616	7,221	34%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	8,384	15,089	17,229	18,424	24,161	5,738	31%
9 Chi phí bán hàng	65,119	69,752	81,447	95,356	108,172	12,816	13%
10 Chi phí QLDN	23,397	24,293	26,149	29,918	40,747	10,829	36%
11 Lợi nhuận/(lỗ) thuần	40,285	35,532	36,155	41,023	52,946	11,923	29%
12 Thu nhập khác	8	11	150	355	342	(13)	-4%
13 Chi phí khác	73	6	7	-	48	48	#DIV/0!
14 Lợi nhuận khác	(64)	4	143	355	294	(61)	-17%
15 LN trước thuế	40,221	35,537	36,298	41,378	53,239	11,862	29%
16 Chi phí thuế thu nhập	7,834	7,126	7,427	8,151	10,329	2,178	27%
18 Lợi nhuận sau thuế	32,387	28,411	28,870	33,226	42,910	9,684	29%

– Doanh thu tăng 31%, Giảm trừ doanh thu tăng 13% (chủ yếu do hàng bán bị trả lại), làm cho Doanh thu thuần tăng 32%, tương ứng tăng hơn 165 tỷ & vượt chỉ tiêu 25% so với kế hoạch năm (550 tỷ). Cho thấy hiệu quả doanh số bán hàng của công ty năm 2022 là rất tốt. Điểm mới của năm 2022 là công ty đã bắt đầu có doanh số đến từ khách nước ngoài hơn 1.3 tỷ, bước đầu cho những đơn hàng kế tiếp.

– Giá vốn hàng bán (GVHB) tăng 37%, tương ứng gần 123 tỷ, mức tăng của GVHB cao hơn mức tăng doanh thu nên Lợi nhuận gộp chỉ tăng 23%, tương ứng tăng 42.3 tỷ.

– Doanh thu tài chính tăng 436 triệu, nhưng chi phí tài chính lại tăng hơn 7 tỷ do tăng chi phí lãi vay (31%) và tăng chiết khấu thanh toán cho người mua để gia tăng lượng tiền thu về, giúp công ty an toàn công nợ, khắc phục các khoản phải thu.

– Chi phí bán hàng tăng 13%, tương ứng tăng gần 13 tỷ, chủ yếu khuyến mãi, hoa hồng, quảng cáo.

– CP QLDN năm nay tăng cao, gần 11 tỷ (tương ứng 36%) so với năm 2021, do chi phí nhân viên và chi phí dịch vụ mua ngoài tăng.

Đánh giá: Hầu hết các chi phí tăng cao hơn mức tăng Doanh thu (32%), như GVHB tăng 37%, CP tài chính tăng 34%, Chi phí QLDN tăng 36%, chỉ có CP bán hàng tăng thấp hơn là 13%, nên LN trước và sau thuế chỉ tăng 29%, nhưng đã vượt gần 24% so với kế hoạch năm. AGP đã giữ mức tăng trưởng tốt về Doanh thu và mang lại lợi nhuận tốt cho doanh nghiệp.

1.2- Chi tiết doanh thu & chi phí:

I. DOANH THU	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2022/Y2021	
1 DT thuần	419,496	467,531	494,978	521,799	687,047	165,249	32%
2 DT tài chính	1,412	1,735	762	693	1,129	436	63%
3 Thu nhập khác	8	11	150	355	342	(13)	-4%
Tổng Doanh Thu	420,917	469,277	495,890	522,847	688,518	165,671	32%
II. CHI PHÍ							
1 Giá vốn hàng bán	281,931	323,135	332,373	334,800	457,696	122,896	37%
2 Chi phí tài chính	10,176	16,553	19,617	21,395	28,616	7,221	34%
3 Chi phí bán hàng	65,119	69,752	81,447	95,356	108,172	12,816	13%
4 Chi phí QLDN	23,397	24,293	26,149	29,918	40,747	10,829	36%
5 Chi phí khác	73	6	7	-	48	48	#DIV/0!
6 Chi phí thuế thu nhập	7,834	7,126	7,427	8,151	10,329	2,178	27%
Tổng Chi phí	388,530	440,866	467,020	489,620	645,608	155,987	32%
Tỷ trọng Tổng CP/ Tổng DT	92.3%	93.9%	94.2%	93.6%	93.8%	0.12%	0.1%
III. TỶ TRỌNG/ TỔNG DT	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2022/Y2021	
1 Giá vốn hàng bán	67.0%	68.9%	67.0%	64.0%	66.5%	2.44%	3.8%
2 Chi phí tài chính	2.4%	3.5%	4.0%	4.1%	4.2%	0.06%	1.6%
3 Chi phí bán hàng	15.5%	14.9%	16.4%	18.2%	15.7%	-2.53%	-13.9%
4 Chi phí QLDN	5.6%	5.2%	5.3%	5.7%	5.9%	0.20%	3.4%
5 Chi phí khác	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.01%	#DIV/0!
6 Chi phí thuế thu nhập	1.9%	1.5%	1.5%	1.6%	1.5%	-0.06%	-3.8%
7 Lợi nhuận sau thuế	7.7%	6.1%	5.8%	6.4%	6.2%	-0.12%	-1.9%

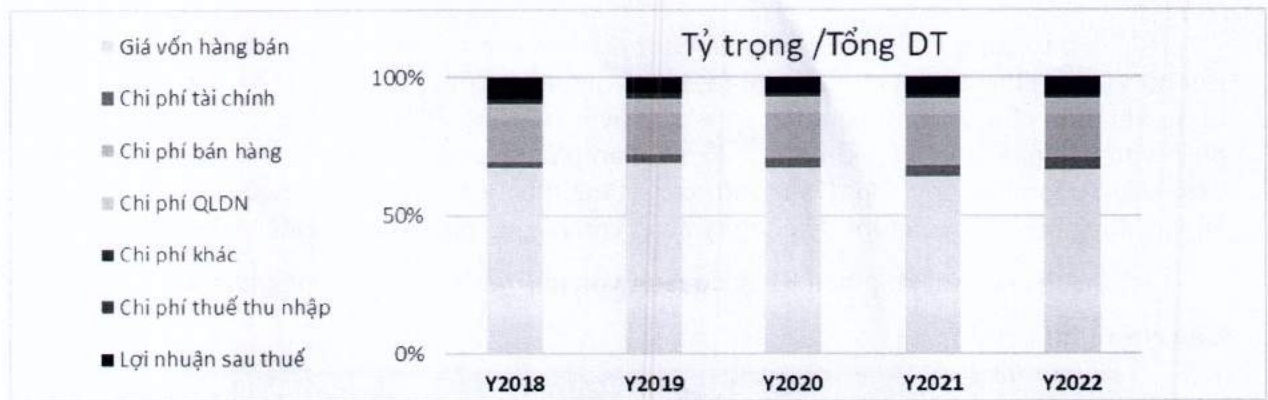
– Tổng DT tăng 32%, thì Tổng CP cũng tăng 32% tương ứng.

– Tổng CP/DT trong suốt nhiệm kỳ 2018-2022 chưa có sự đột phá lớn khi dao động từ thấp nhất là 92,3% (năm 2018) đến cao nhất là 94,2% (năm 2020). Và năm 2022 tăng nhẹ so với năm 2021.

– Tỷ trọng GVHB/ Tổng DT 5 năm nhiệm kỳ qua dao động trung bình là 66.7%, cho thấy biên độ lợi nhuận gộp không cao. Nếu công ty vẫn giữ tốt tỷ trọng GVHB/Tổng DT như năm 2021 thì việc giảm tỷ trọng của CP bán hàng như năm nay sẽ giúp công ty mang về lợi nhuận đột biến hơn nữa.

– Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng chi phí, cụ thể năm 2022 chi phí này là 15,7% - giảm nhiều so với năm 2021

– Tỷ trọng GVHB tăng, tỷ trọng CP bán hàng giảm, các tỷ trọng chi phí khác thay đổi không đáng kể dẫn đến tỷ trọng LN sau thuế/ tổng DT giảm nhẹ (chỉ còn 6,2%).



2- KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tính đến 31/12/2022)

CHỈ TIÊU CĐKT	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022	Y2022/Y2021	Tỷ trọng
TÀI SẢN NGẮN HẠN	316,118	370,417	420,463	498,683	528,116	29,433	6%
Tiền và các khoản tương đương	16,437	20,395	14,869	24,177	8,884	(15,293)	-63%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	2,000	5,830	3,019	-	959	959	
Các khoản phải thu ngắn hạn	166,482	161,696	197,475	202,096	231,730	29,634	15%
Hàng tồn kho	125,896	174,280	196,323	258,984	272,282	13,298	5%
Tài sản ngắn hạn khác	5,304	8,217	8,777	13,426	14,261	836	6%
TÀI SẢN DÀI HẠN	148,941	170,934	178,748	172,187	274,324	102,137	59%
Các khoản phải thu dài hạn	12,793	11,246	11,743	5,104	8,342	3,238	63%
Tài sản cố định	125,253	121,143	136,743	131,358	208,939	77,581	59%
Tài sản dở dang dài hạn	2,254	18,295	8,572	20,259	32,049	11,790	58%
Đầu tư tài chính dài hạn	642	5,320	10,310	12,587	22,269	9,682	77%
Tài sản dài hạn khác	7,999	14,929	11,380	2,878	2,725	(153)	-5%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	465,059	541,350	599,211	670,870	802,440	131,570	20%
NỢ PHẢI TRẢ	290,973	328,655	381,442	438,640	488,272	49,632	11%
Nợ ngắn hạn	270,653	307,565	363,738	415,893	456,231	40,338	10%
Nợ dài hạn	20,319	21,090	17,705	22,747	32,041	9,294	41%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	174,087	212,695	217,769	232,230	314,168	81,938	35%
Vốn chủ sở hữu	174,087	212,695	217,769	232,230	314,168	81,938	35%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	465,059	541,350	599,211	670,870	802,440	131,570	20%

Tổng tài sản & nguồn vốn tăng 20%, đánh dấu cột mốc tổng tài sản vượt trên 802 tỷ nhờ huy động vốn, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Sau đây là 1 số nhận xét về các số liệu có tỷ trọng cao trong bảng cân đối:

- Tiền & các khoản tương đương: năm 2022 giảm nhiều so với 2021, cho thấy vốn lưu động ít, rủi ro nếu có phát sinh những thanh toán các đơn hàng lớn khi tiền về chưa kịp.

- Phải thu chiếm tỷ trọng 29%, tăng 15%, thấp hơn so với mức tăng doanh thu (32%), cho thấy công ty đã có những chính sách thu hồi công nợ tốt.

- Hàng tồn tăng 5%, rất thấp so với các năm trước đó, nhờ những chiến lược đúng đắn của HĐQT và Ban điều hành, hướng vào chọn lọc những mặt hàng chủ lực, mang hiệu quả cho công ty hơn, giảm gánh nặng dòng tiền cho AGP. Giá trị hàng tồn kho đang dần được cải thiện qua các năm.

- TSCĐ tăng 77 tỷ (tương ứng 59%), chiếm tỷ trọng 26%/ Tổng TS. Nguyên nhân do công ty có mua thêm TSCĐ và đồng thời chuyển Đầu tư cơ bản xây dựng hoàn thành.

- TS dở dang tăng do công trình xây dựng nhà kho Non- Betalactam.

- Đầu tư tài chính dài hạn tăng do AGP tăng vốn góp vào công ty liên doanh có trụ sở tại Mỹ là USA-AGP Pharma, LLC

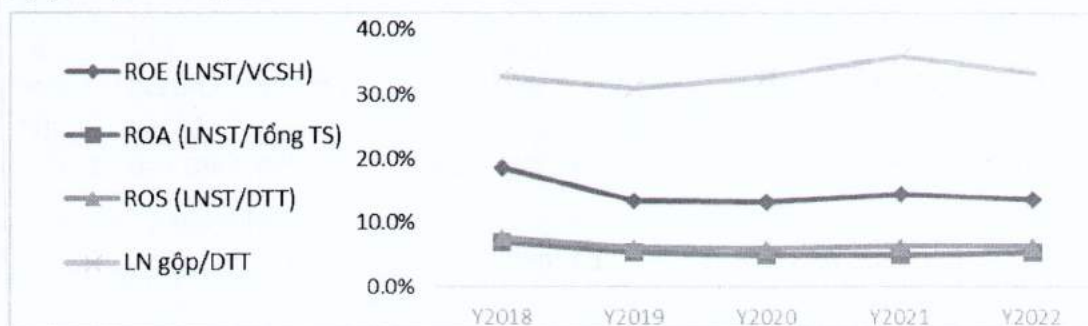
– Công ty cũng hướng đến việc xây dựng 1 báo cáo tài chính ngày càng bền vững hơn khi cơ cấu nợ và vốn chủ sở hữu có thay đổi tốt hơn trong năm 2022. Nợ tăng 11% & chiếm tỷ trọng 61%, trong khi Vốn chủ sở hữu tăng đến 35% & chiếm tỷ trọng 39%. AGP cũng đã chiếm dụng được 1 phần vốn của nhà cung cấp khi tăng thêm khoản phải trả, cần tiếp tục duy trì đàm phán tỷ lệ thanh toán chậm cho nhà cung cấp. Đồng thời cũng tăng thêm các khoản vay ngân hàng, nhưng tình hình lãi vay đang biến động bất lợi thì công ty cũng cần có giải pháp thay thế để giảm lãi vay.

– Vốn chủ sở hữu tăng hơn 81 tỷ do tăng vốn góp và lợi nhuận chưa phân phối.

Các chỉ số tài chính:

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022
Hiệu quả sử dụng vốn/sinh lời	Y2018	Y2019	Y2020	Y2021	Y2022
ROE (LNST/VCSH)	18.6%	13.4%	13.3%	14.3%	13.7%
ROA (LNST/Tổng TS)	7.0%	5.2%	4.8%	5.0%	5.3%
ROS (LNST/DTT)	7.7%	6.1%	5.8%	6.4%	6.2%
LN góp/DTT	32.8%	30.9%	32.9%	35.8%	33.4%
Cơ cấu vốn, tính ổn định					
Nợ/VCSH	167%	155%	175%	189%	155%
Nợ/Tổng TS	63%	61%	64%	65%	61%
Sức tăng trưởng (năm sau/năm trước)					
Sức tăng trưởng DT (lần)	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3
Sức tăng trưởng LN (lần)	1.1	0.9	1.0	1.2	1.3

- Do tăng vốn chủ sở hữu nên tỷ lệ ROE cũng giảm hấp dẫn hơn so với năm trước đó. Tỷ lệ này giảm từ 14.3% còn 13.7% vào năm nay. Các chỉ số khác không thay đổi lớn.
- Cơ cấu nợ/ Vốn chủ sở hữu thay đổi tốt hơn, mức độ rủi ro thanh toán của công ty tốt hơn.
- Năm 2022, công ty có sự tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận tốt hơn các năm trước đó nhờ vào những quyết định đúng đắn của Ban điều hành.



3- KIỂM SOÁT TUÂN THỦ:

– Sổ sách, phần mềm kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu theo đúng qui định của công ty và các chuẩn mực kế toán. Các chứng từ thanh toán đầy đủ tính hợp pháp, hợp lý.

– Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm,... được theo dõi đầy đủ, chi tiết, có đối chiếu và xác nhận. Ban KSNB thường xuyên kiểm tra, gửi báo cáo & phối hợp cùng BKS để theo dõi.

– Các Báo cáo tài chính năm 2022 được lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành. Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý; đã được kiểm toán độc lập.



TỜ TRÌNH
LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty Kiểm toán sau cho báo cáo tài chính năm 2023:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Với tiêu chí:

- Công ty kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận là Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán năm 2023.
- Công ty kiểm toán uy tín, kinh nghiệm.
- Giá cả dịch vụ hợp lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2023.

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

ThS. TRẦN THỊ THANH HẰNG

4- KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BDH :

–HĐQT & BDH luôn tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định. Phối hợp với BKS thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành SXKD theo đúng Luật doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kết quả giám sát cho thấy chưa phát hiện trường hợp sai phạm.

–BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT được xác định trong Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

–BDH luôn bám sát việc chỉ đạo và điều hành các hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực,...đáp ứng theo yêu cầu thực hiện các chương trình mục tiêu và các định hướng chiến lược đã được HĐQT công ty xác định.

III/ KIẾN NGHỊ:

BKS nhất trí với Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và các qui định của pháp luật. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 là lãi và vượt kế hoạch đề ra, HĐQT & BGĐ công ty đã làm việc có hiệu quả cao & luôn đưa ra chiến lược đúng đắn, linh hoạt, hợp thị trường, các cuộc họp HĐQT đều đặt ra những mục tiêu & giải quyết triệt để, kịp thời, nhanh chóng. Vì vậy, BKS chỉ kiến nghị như sau:

–Kiểm soát tốt giá vốn và các chi phí hoạt động để giúp gia tăng lợi nhuận. Hầu hết các chi phí đều có mức tăng cao hơn so với mức tăng doanh thu (trừ CP bán hàng)

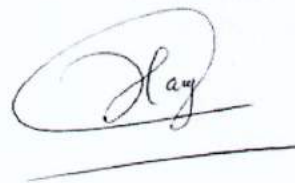
–Hàng tồn kho, phải thu là vấn đề của các năm trước thì năm 2022 đang được khắc phục ngày càng tốt.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT AGIMEXPHARM

Trưởng Ban



TRẦN THỊ THANH HẰNG

TỜ TRÌNH
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC
(Cho niên độ tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và báo cáo tài chính kiểm toán ngày 22/02/2023, Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
Lợi nhuận trước thuế 2022		53.239.435.972	
Thuế thu nhập doanh nghiệp		10.329.163.377	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100%	42.910.272.595	
1/ Trích quỹ tiền thưởng HĐQT & BKS	2,43%	1.044.366.159	
2/ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,75%	2.038.954.158	
3/ Chia cổ tức:	62,82%	26.953.870.500	15%/ VDL
3.1 Cổ tức bằng tiền mặt:	20,94%	8.984.623.500	5%/VDL
3.2 Cổ tức bằng cổ phiếu (nội dung chi tiết tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)	41,88%	17.969.247.000	10%/VDL
4/ Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTPT	30,00%	12.873.081.778	

Ghi chú:

1/ Căn cứ tờ trình số 03/TT-AGP ngày 15/03/2022 v/v Tiền lương, Thưởng HĐQT, BKS và Quỹ lương Công ty. Trích thưởng HĐQT & BKS năm 2022 như sau:

Lợi nhuận trước thuế 2022 (kế hoạch): 43.000.000.000 đồng

Tổng quỹ khen thưởng HĐQT, gồm: 1.044.366.159 đồng

 Thưởng đạt kế hoạch LNTT (1% LNTT): 532.394.360 đồng

 Thưởng vượt kế hoạch LNTT (5% LN vượt): 511.971.799 đồng

2/ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: chi khen thưởng, phúc lợi nhân viên công ty, và các hoạt động phúc lợi xã hội khác.

3/ Quỹ đầu tư phát triển dùng để: đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; mua sắm tài sản cố định (đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải), nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển sản phẩm, đào tạo; bù đắp khoản chênh lệch quyết toán thuế và tổn thất về tài sản, công nợ. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xem xét việc sử dụng trong hạn mức đúng thẩm quyền do Luật hoặc Điều lệ công ty quy định.

Trân trọng.



TỜ TRÌNH
TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
VÀ QUỸ LƯƠNG CÔNG TY

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ tình hình thực tế Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thực hiện tiền lương, tiền thưởng năm 2022

1.1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Tiền lương đã thực hiện năm 2022:	608.000.000 đồng
- Tiền thưởng tồn đầu năm 2022:	585.456.941 đồng
- Tiền thưởng trích từ lợi nhuận năm 2022:	1.044.366.159 đồng
- Tiền thưởng đã chi năm 2022:	580.000.000 đồng
- Tiền thưởng còn lại chuyển sang năm 2023:	1.049.823.100 đồng

1.2. Cán bộ nhân viên công ty năm 2022:

- Quỹ lương cán bộ nhân viên công ty năm 2022	42.000.000.000 đồng
- Tiền lương đã chi năm 2022:	46.245.703.772 đồng
- Vượt	4.245.703.772 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2023

2.1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Tiền lương cố định: 700.000.000 đồng/năm
- Tiền thưởng năm 2023 gồm:
 - + Đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 1% lợi nhuận
 - + Vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 5% phần vượt
 - + Thưởng Tổng giám đốc khi đạt kế hoạch lợi nhuận: 0,5% lợi nhuận trước thuế

2.2. Quỹ lương cán bộ nhân viên công ty năm 2023 : 82.500.000.000 đồng

(bao gồm lương bán hàng)

Rất mong được sự chấp thuận của Quý Cổ đông.

Trân trọng.



TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”).

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại:** 179.692.470.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 17.969.247 cổ phiếu
Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.969.247 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.796.924 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 17.969.240.000 đồng
- Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10:01. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
- Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(128/10 * 01) = 12,80$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện Quý II, III năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

15. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: ĐHQT thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

16. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

17. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (“Công ty”).

Để thực hiện chính sách đãi ngộ, khuyến khích các cán bộ nhân viên Công ty đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“ESOP”) với nội dung như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mã chứng khoán:** AGP
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Vốn điều lệ hiện tại:** 179.692.470.000 đồng
6. **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 17.969.247 cổ phiếu
Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.969.247 cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:** 898.462 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá:** 8.984.620.000 đồng
9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
10. **Đối tượng phát hành:** Cán bộ công nhân viên có đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình và số lượng được mua chi tiết.
11. **Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 5%
12. **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phiếu
13. **Nguyên tắc xác định giá phát hành:** Bằng mệnh giá.
14. **Tổng số tiền huy động dự kiến:** 8.984.620.000 đồng
15. **Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng người lao động:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng tại thời điểm phát hành.

16. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ:

- 30% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- 30% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- 40% số cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;

17. Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông quyết định không thu hồi số cổ phiếu người lao động nhận được trong đợt phát hành này.

18. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được ĐHCĐ thông qua và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty, dự kiến thực hiện trong Quý II, III năm 2023. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

20. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

21. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: ĐHCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

22. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

23. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết;
- Quyết định thời gian phát hành sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty;
- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS PHẠM THỊ BÍCH THỦY

Số: 06/TT-AGP.DHĐCĐ

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tháng 04/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty phần Dược phẩm Agimexpharm tháng 04/2022;
- Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Quy chế hoạt động của HĐQT Tháng 04/2022	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2023	Ghi chú
Căn cứ ban hành:	Căn cứ ban hành:	
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 11 tháng 04 năm 2022	Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 08 tháng 04 năm 2023	Sửa đổi theo ngày thông qua Quy chế mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	
1. Hội đồng quản trị có 07 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc	1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc	Sửa đổi theo Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020

Quy chế hoạt động của HĐQT Tháng 04/2022	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2023	Ghi chú
<p>nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.</p> <p>4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</p>	<p>nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.</p>	
<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p>	
<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;</p> <p>c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện.</p>	<p>1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;</p>	<p>Sửa đổi phù hợp nhu cầu thực tiễn của Công ty</p>

Quy chế hoạt động của HĐQT Tháng 04/2022	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2023	Ghi chú
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
<p>4.Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;</p> <p>c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>	<p>4.Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>	Sửa đổi phù hợp nhu cầu thực tiễn của Công ty
Điều 23. Hiệu lực thi hành	Điều 23. Hiệu lực thi hành	
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 04 năm 2022.	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 04 năm 2023.	Sửa đổi theo ngày thông qua Quy chế mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi bổ sung vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông AGP;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;
- Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu thực tiễn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

Điều lệ (04/2022)	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2023	Ghi chú
Phần mở đầu	Phần mở đầu	
Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 11 tháng 04 năm 2022. Công ty tổ chức và hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01 ngày 08 tháng 04 năm 2023. Công ty tổ chức và hoạt động kinh doanh theo quy định của Điều lệ này, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.	Sửa đổi theo ngày thông qua Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	
1.Vốn điều lệ của Công ty là 179.692.470.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.969.247 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Theo thực tế phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Dự kiến: 1.Vốn điều lệ của Công ty là 206.646.330.000 đồng (Hai trăm lẻ sáu tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.664.633 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Sẽ điều chỉnh theo kết quả phát hành thực tế.

Điều lệ (04/2022)	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2023	Ghi chú
Điều 24. Ứng cử, đề cử; Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị	Điều 24. Ứng cử, đề cử; Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị	
4. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là bảy (07) người.	4. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là sáu (06) người.	Sửa đổi căn cứ nhu cầu thực tiễn của Công ty và phù hợp Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020: “ <i>Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</i> ”
Điều 53. Ngày hiệu lực	Điều 53. Ngày hiệu lực	
1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 11 tháng 04 năm 2022 tại An Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương 53 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhất trí thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2023 tại An Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Sửa đổi theo ngày thông qua Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi bổ sung vào Điều lệ của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông AGP;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DR. PHAM THỊ BÍCH THỦY

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA CƠ CẤU NHÂN SỰ & DANH SÁCH ĐỀ CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019 /QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định số 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 tổ chức và hoạt động của Công ty CPDP Agimexpharm;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP DP Agimexpharm ngày 11/02/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự và danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 như sau:

I. Về cơ cấu nhân sự:

1. Hội đồng Quản trị:

- Số lượng: bầu 06 người trong đó có 03 thành viên không điều hành, 03 thành viên kiêm điều hành.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT: (theo khoản 1 điều 155 luật Doanh nghiệp; điều 275 nghị định 155/2020 và Điều lệ công ty)

2. Ban kiểm soát:

- Số lượng: bầu 03 người trong đó Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS: (theo điều 169 luật Doanh nghiệp; điều 286 nghị định 155/2020 và Điều lệ công ty)

II. Danh sách đề cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: (danh sách đính kèm)

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

Trân trọng.



**DANH SÁCH ĐỀ CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2027**

STT	Họ và Tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
I. Hội đồng Quản trị:					
1	PHẠM THỊ BÍCH THỦY	1969	620/16 Bùi Văn Danh, Phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang	Dược sĩ	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DP Agimexpharm.
2	NGUYỄN VĂN KHA	1953	390 Đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM	Dược sĩ	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP DP Agimexpharm.
3	TRẦN THỊ ĐÀO	1952	Số 52-54 Lê Thị Riêng, Phường 01, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp	Dược sĩ	Tổng Giám đốc Công ty CPDP Imexpharm - Thành viên HĐQT Cty CPDP Agimexpharm.
4	NGUYỄN QUỐC ĐỊNH	1962	97 Hùng Vương, Phường 01, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp	Cử nhân Tài chính - Kế toán	Phó Tổng Giám đốc Công ty CPDP Imexpharm - Thành viên HĐQT Cty CPDP Agimexpharm.
5	PHẠM UYÊN NGUYÊN	1968	19D Thạch Thị Thanh, Quận 1, TP.HCM	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Ninh Thuận - Thành viên HĐQT Cty CPDP Agimexpharm.
6	HUỶNH HOÀNG HÀ	1986	65D Lê Văn Nhung - P.Mỹ Bình - TP. Long Xuyên - An Giang	Dược sĩ	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DP Agimexpharm.
II. Ban Kiểm soát:					
1	TRẦN THỊ THANH HẰNG	1977	Lầu 2, số 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tp.HCM.	Thạc sĩ Kinh tế Vận tải biển	Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Đào tạo Doanh Chủ - Trưởng BKS Cty CPDP Agimexpharm
2	NGUYỄN HỒNG NGỌC	1986	201/22 Đường Thiên Hộ Dương, P. Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.	Cử nhân Kế toán	Phó Trưởng phòng Kế toán Công ty CPDP Imexpharm - Thành viên BKS Cty CPDP Agimexpharm.
3	PHẠM HẢI YẾN	1992	2/7 Lê Lợi, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang	Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế	Phó Giám đốc phát triển nguồn nhân lực Công ty CPDP Agimexpharm.

An Giang, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban Tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Ban Chủ tọa tại Đại hội

Ban Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT: 06 người
- Nhiệm kỳ: 2023-2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

I. Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị: (theo Điều 24 Điều lệ Công ty)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội

đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát

- Số lượng thành viên BKS: 03 người

- Nhiệm kỳ: 2023-2027

- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không hạn chế.

I. Quyền đề cử, ứng cử: *(theo Điều 33 Điều lệ Công ty)*

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng 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.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT hoặc BKS.

VI. Phương thức bầu cử

- Phương thức bầu cử: *(theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - + Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
 - + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - + Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS.
 - + Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.
 - + Cách ghi phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - ✓ Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát

của Ban Kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

- Người trúng cử phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp, và được chọn theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm **trước 16 giờ 00 ngày 04 tháng 04 năm 2023 theo địa chỉ sau:**

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm – Ban Bầu cử
- Địa chỉ: 27 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: (0296) 3856.964

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.

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

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023,
NHIỆM KỲ 2023-2027
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm;

- Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tổ chức tại Lầu 2 – Khách sạn Đông Xuyên ngày 08/04/2023 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022 - Mục tiêu kế hoạch 2023 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2023-2027; *tỷ lệ biểu quyết%*

Điều 2: Thống nhất với Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022; kế hoạch năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2027 của Ban Tổng Giám đốc; *tỷ lệ biểu quyết%*

Điều 3: Thống nhất với Báo cáo tình hình tài chính năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết%*

Điều 4: Thống nhất với Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2022; *tỷ lệ biểu quyết%*

Điều 5: Thống nhất với Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết%*

Điều 6: Thống nhất thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị:

- 1) Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; *tỷ lệ biểu quyết%*
- 2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết%*
- 3) Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS và quỹ lương công ty; *tỷ lệ biểu quyết%*
- 4) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022; *tỷ lệ biểu quyết%*
- 5) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); *tỷ lệ biểu quyết%*
- 6) Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế Hội đồng quản trị công ty; *tỷ lệ biểu quyết%*
- 7) Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty; *tỷ lệ biểu quyết%*

Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2027; *tỷ lệ biểu quyết%*

Điều 8: Thông qua phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm nhiệm kỳ 2023-2027 đã thống nhất:

- 1) Bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027; tỷ lệ biểu quyết%.
- 2) Bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2027; tỷ lệ biểu quyết%.
- 3) Bầu..... làm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2023- 2027; tỷ lệ biểu quyết%.

Điều 9: Nghị quyết này đã được thông qua với tỷ lệ thống nhất và có hiệu lực kể từ ngày kết thúc Đại hội. Tất cả các cổ đông của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm, các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Đồng thời, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông công ty
- UBCK nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- HĐQT, BKS
- Lưu văn thư.

**TM. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



DS. PHẠM THỊ BÍCH THỦY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:** TRẦN THỊ ĐÀO
- Chức danh:** Thành viên Hội đồng quản trị
- Giới tính : Nữ
 - Ngày tháng năm sinh : 01/05/1952
 - CMND : 087152005180 cấp ngày 18/08/2022 tại Cục Cảnh sát QLHCXH.
 - Nơi sinh : Đồng Tháp
 - Quốc tịch : Việt Nam.
 - Dân tộc : Kinh.
 - Quốc quán : Hồng Ngự, Đồng Tháp
 - Địa chỉ thường trú : Số 52-54 Lê Thị Riêng, Phường 01, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
 - Trình độ học vấn : Đại học
 - Trình độ chuyên môn : Dược sĩ
 - Quá trình công tác:
 - 1967 – 1974: Phó Ban lãnh đạo xưởng Dược, Bí thư Chi bộ Ban dân y khu VIII
 - 1974 – 1977: Học Bồi túc văn hoá tại TP.HCM
 - 1977 – 1980: Học chuyên tu Đại học dược TP.HCM
 - 1980 – 1983: Phó phòng nghiệp vụ Dược – Sở y tế Đồng Tháp
 - 1983 -1984: Học Nga văn Trường Quản lý Y tế TP.HCM
 - 1984 – 1998: Giám Đốc Công ty Dược Đồng Tháp
 - 1999 – 2000: Giám Đốc Công ty Dược phẩm Trung ương 7
 - 2001 – 2004: Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - 2005 – nay: Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - 2008 – đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CPDP Agimexpharm
 - Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
 - Phó chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CPDP Imexpharm
 - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam.
 - Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
 - Số cổ phiếu nắm giữ (đến 09/03/2023):
 - Cá nhân: 0 cổ phần; Người có liên quan: 0 cổ phần
 - Đại diện vốn Công ty CP Dược phẩm Imexpharm: 2.964.374 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,495% vốn điều lệ.

TP. Cao Lãnh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI
(Đã ký)

TRẦN THỊ ĐÀO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:** NGUYỄN QUỐC ĐỊNH
- Chức danh:** Thành viên Hội đồng quản trị
1. Giới tính : Nam
 2. Ngày tháng năm sinh : 20/6/1962
 3. CCCD : 087062011126 cấp ngày 05/10/2012 tại Cục Cảnh sát QLHCTTXH
 4. Nơi sinh : Đồng Tháp
 5. Quốc tịch : Việt Nam
 6. Dân tộc : Kinh.
 7. Quê quán : Đồng Tháp
 8. Địa chỉ thường trú : 97 Hùng Vương, Phường 2, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
 9. Trình độ học vấn : Đại học
 10. Trình độ chuyên môn : Tài chính-Kế toán
 11. Quá trình công tác:
 - o 1979 - 1984 : Học đại học Tài chính Kế toán – Cơ sở 2 TP.HCM
 - o 1985 - 1991 : Chuyên viên Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp
 - o 1992 - 1995 : Phó phòng Tài chính Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp
 - o 1995 - 1999 : Trưởng phòng Nghiệp vụ I Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp
 - o 1999 - 2000 : Phó Giám đốc Công ty Dược phẩm Trung Ương 7
 - o 2001 – 2004: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 - o 2005 - nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm
 - o 2013 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm.
 12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm: Thành viên HĐQT
 13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Imexpharm.
Thành viên HĐQT Công ty CP Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười.
 14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
 15. Số cổ phiếu nắm giữ (đến 09/03/2023):
 - Cá nhân: 0 cổ phần; Người có liên quan: 0 cổ phần
 - Đại diện vốn Công ty CP Dược phẩm Imexpharm: 2.964.374 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,495% vốn điều lệ.

TP. Cao Lãnh, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI
(Đã ký)
NGUYỄN QUỐC ĐỊNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **HUYỀN HOÀNG HÀ**

1. Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 08/01/1986
3. Số CCCD: 089086015943 Cấp ngày 05/11/2022 Tại Cục Cảnh sát QLHCTTXH
4. Nơi sinh: Phú Mỹ - Phú Tân
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Phú Mỹ - Phú Tân
8. Địa chỉ thường trú: 65D – Lê Văn Nhung – P. Mỹ Bình – Tp. Long Xuyên – An Giang
9. Trình độ học vấn: Đại học
10. Trình độ chuyên môn: Dược sĩ chuyên khoa I
11. Quá trình công tác:
 - 2004 – 2009: Học Đại học dược - Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 - 2009 – 2010: Công tác tại Cty CP Dược phẩm Agimexpharm
 - 2010 – 2011: Tổ trưởng tổ Pha chế Cty CP Dược phẩm Agimexpharm
 - 2011 – 2016: Tổ trưởng tổ Đóng gói I Cty CP Dược phẩm Agimexpharm
 - 2016 – 2017: Phó quản đốc xưởng Dầu Mỡ Nước Cty CP Dược phẩm Agimexpharm. Năm 2017, tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.
 - 2017 – 2018 : Q. Giám đốc điều hành nhà máy sản xuất dược phẩm dược liệu Cty Agimexpharm
 - 2018 – 2019: Q. Giám đốc điều hành nhà máy sản xuất dược phẩm dược liệu kiêm Giám đốc Nghiên cứu phát triển Cty CP Dược phẩm Agimexpharm. Năm 2019, tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa I Trường ĐH Y Dược Cần Thơ.
 - 2019 – 2020: Quản đốc xưởng sản xuất viên cốm bột kiêm Giám đốc Nghiên cứu phát triển Cty CP Dược phẩm Agimexpharm
 - 01/2021 – nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất Cty CP Dược phẩm Agimexpharm
12. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất
13. Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác: Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không
15. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán (tính đến ngày 09/03/2023):
 - +Số cổ phần sở hữu cá nhân : 95.664 Cổ phần (chiếm 0,53% vốn điều lệ)
 - +Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN: Không

Long Xuyên, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

HUYỀN HOÀNG HÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **NGUYỄN VĂN KHA**
Chức danh: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc CTCP Dược phẩm Agimexpharm**

1. Giới tính : Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 16/05/1953
3. Số Căn cước công dân : 089053000074 cấp ngày 09/04/2018
Tại Cục trưởng Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
4. Nơi sinh : An Giang
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh.
7. Quê quán : An Giang
8. Địa chỉ thường trú : 390 Đường Tên Lửa, Quận Bình Tân, TP.HCM
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn : Dược sĩ
11. Quá trình công tác:
 - o 1973-1979 : Học đại học Dược khoa Sài Gòn
 - o 1980-1981 : Công tác tại Khoa dược Đại học Y dược TPHCM
 - o 1982-1994 : Công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm An Giang
 - o 1995-2001 : Giám đốc Cty TNHH Dược phẩm Lam Sơn TPHCM
 - o 2001-2004 : TV. HDQT Công ty Dược phẩm 3/2 TP. HCM
 - o 2005-2007 : Phó giám đốc Cty CP Dược phẩm An Giang – Thành viên HDQT
 - o 2007- 2012: Chủ tịch HDQT, kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
 - o Từ 2013 – 07/2020: Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm.
 - o Từ 08/2020 – đến nay: Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm.
12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm:
Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
15. Số cổ phiếu nắm giữ (đến 09/03/2023):
 - Cá nhân: 2.168.614 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,07% vốn điều lệ
 - Đại diện vốn: 0 cổ phần; Người có liên quan: 0 cổ phần

TP. Long Xuyên, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI
(Đã ký)
NGUYỄN VĂN KHA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:

PHẠM UYÊN NGUYỄN

Chức danh:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Giới tính : Nam
2. Ngày tháng năm sinh : 08/06/1968
3. Số Căn cước công dân : 079068011560 cấp ngày 18/06/2019
4. Nơi sinh : TP.HCM
5. Quốc tịch : Việt Nam.
6. Dân tộc : Kinh.
7. Quê quán : Quảng Nam
8. Địa chỉ thường trú : 19D Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q1, TP.HCM
9. Trình độ văn hóa : Đại học
10. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ QTKD
11. Quá trình công tác:
 - o 1988 - 1991 : Phóng viên tập sự báo Tuổi Trẻ TPHCM.
 - o 1991 - 1994 : Cán bộ nghiên cứu Viện Kinh tế TPHCM.
 - o 1994 - 1997 : Du học Singapore thạc sĩ QTKD chuyên ngành tài chính ngân hàng.
 - o 1997 - 2000 : Phó trưởng ban Thẩm định Quỹ đầu tư phát triển Đô Thị TPHCM.
 - o 2000 - 2003 : Giám đốc Cty CP Chứng khoán Bảo Việt CN TPHCM.
 - o 2003 - 2007 : GD điều hành kiêm Trưởng VPDD Cty Vina Capital Invesment Management Ltd.
 - o 2007 - 2012: Tổng giám đốc Cty CP Quản lý quỹ hợp lực Việt Nam,
 - o 2012 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm.
12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm: Thành viên HĐQT
13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Ninh Thuận
 - Thành viên HĐQT Công ty CP du lịch Saigon-Mũi Né
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
15. Số cổ phiếu nắm giữ (đến 09/03/2023):
 - Cá nhân: 2.702.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,04% vốn điều lệ.
 - Đại diện vốn: 0 cổ phần ; Người có liên quan: 0 cổ phần

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI
(Đã ký)

PHẠM UYÊN NGUYỄN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: **PHẠM THỊ BÍCH THỦY**

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm**

1. Giới tính : Nữ
2. Ngày tháng năm sinh : 31/01/1969
3. CMND : 350 875 600 cấp ngày 03/10/2015 tại Công an tỉnh An Giang
4. Nơi sinh : Hải Phòng
5. Quốc tịch : Việt Nam.
6. Dân tộc : Kinh.
7. Quê quán : Hải Phòng
8. Địa chỉ thường trú : 620/16 Bùi Văn Danh, Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn : Dược sĩ
11. Quá trình công tác:
 - o 1989-1994 : Học đại học Y Dược TPHCM
 - o 1995- 1996 : Chuyên viên tổ Pha chế Xưởng dược Cty Dược phẩm An Giang
 - o 1996-2001 : Tổ phó tổ Pha chế Cty Dược phẩm An Giang
 - o 2001-2003 : Phó Quản đốc Cty Dược phẩm An Giang
 - o 2004-2006 : Thành viên HĐQT, Quản đốc xưởng dược Cty CP Dược phẩm An Giang
 - o 2006-2008 : Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Cty CP Dược phẩm An Giang
 - o 2008 – 2012: Học Dược chuyên khoa 1 Trường Đại học Y Dược TPHCM
 - o 2008- 07/2020 : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cty CP Dược phẩm Agimexpharm
 - o 08/2020 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Cty CP Dược phẩm Agimexpharm
12. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm:
Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Cty CP Dược phẩm Agimexpharm
13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
15. Số cổ phiếu nắm giữ (đến 09/03/2023)
 - Cá nhân: 312.577 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,74% vốn điều lệ
 - Đại diện vốn: 0 cổ phần; Người có liên quan: 0 cổ phần.

TP. Long Xuyên, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

PHẠM THỊ BÍCH THỦY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:** TRẦN THỊ THANH HẰNG
Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát
1. Giới tính : Nữ
 2. Ngày tháng năm sinh : 03/11/1977
 3. Số Căn cước công dân : 082177000433 Cấp ngày: 10/07/2021 Tại: Cục Cảnh sát QLHCTTXH
 4. Nơi sinh : Tiền Giang
 5. Quốc tịch : Việt Nam.
 6. Dân tộc : Kinh.
 7. Quê quán : Tiền Giang
 8. Địa chỉ thường trú : số 10 (Phân khu 18B), Villa Dragon Parc 1, căn DP69, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiến, Nhà Bè, Tp.HCM.
 9. Trình độ học vấn : Đại học
 10. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kinh tế vận tải biển
 11. Quá trình công tác:

THỜI GIAN	NƠI LÀM VIỆC	CHỨC VỤ/VỊ TRÍ CÔNG TÁC
Từ 9/2000 - 3/ 2007	Trường Đại học GTVT Tp.HCM	Giảng viên cơ hữu khoa Kinh tế vận tải biển
Từ 2000 - 2010	Trường Đại học KTCN Tp.HCM	Giảng viên bán cơ hữu Khoa QTKD
Từ 2004 – 11/2006	Công ty CP Phát Phát	Giám đốc
Từ 11/2006 - 3/2010	Công ty CP Hồng Ngân	Giám đốc
Từ 3/2010 - nay	Viện đào tạo Doanh Chủ	Tổng Giám đốc
Từ 10/2007-04/2011	CTCP Dược phẩm Agimexpharm	Thành viên Ban kiểm soát
Từ 4/2011- nay	CTCP Dược phẩm Agimexpharm	Trưởng Ban kiểm soát
Từ 4/2010 - nay	CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành	Trưởng Ban kiểm soát

12. Chức vụ đang nắm giữ ở Công ty CPDP Agimexpharm: Trưởng Ban kiểm soát.
13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Tổng Giám đốc Viện đào tạo Doanh Chủ.
Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành..
14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
15. Số cổ phiếu nắm giữ (đến 09/03/2023):

- Cá nhân: 26.863 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,15% vốn điều lệ
- Đại diện vốn: 0 cổ phần; Người có liên quan: 0 cổ phần

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

TRẦN THỊ THANH HẰNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:** NGUYỄN HỒNG NGỌC
- Chức danh:** Thành viên Ban kiểm soát
1. Giới tính : Nữ
 2. Ngày tháng năm sinh : 29/08/1986
 3. Số Căn cước công dân : 087186003517 cấp ngày 01/4/2022
 4. Nơi sinh : Đồng Tháp
 5. Quốc tịch : Việt Nam.
 6. Dân tộc : Kinh.
 7. Quê quán : Đồng Tháp
 8. Địa chỉ thường trú : 201/22 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 9. Trình độ học vấn : Đại học
 10. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán
 11. Quá trình công tác:
 - o 1997 - 2000: học Trường THCS Thị xã Cao Lãnh
 - o 2001 - 2003: học Trường THPT Thị xã Cao Lãnh
 - o 2004 - 2008: học Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
 - o 2008 – 2015: Nhân viên phòng kế toán Công ty CPDP Imexpharm
 - o 2015 - 2017: Tổ trưởng phụ trách kiểm tra chi phí bán hàng Công ty CPDP Imexpharm
 - o 2017 - nay: Phó Trưởng phòng Công ty CPDP Imexpharm.
 12. Chức vụ đang nắm giữ ở Công ty CPDP Agimexpharm: Thành viên Ban kiểm soát.
 13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Trưởng phòng Công ty CPDP Imexpharm.
 14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.
 15. Số cổ phiếu nắm giữ (đến 09/03/2023):
 - Cá nhân: 0 cổ phần
 - Đại diện vốn: 0 cổ phần
 - Người có liên quan: 0 cổ phần

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

NGUYỄN HỒNG NGỌC



.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:

PHẠM HẢI YẾN

1. Giới tính : Nữ
2. Ngày tháng năm sinh : 15/03/1992
3. Số Căn cước công dân : 089192011401 Ngày cấp : 22/11/2021 Nơi cấp : An Giang
4. Nơi sinh : An Giang
5. Quốc tịch : Việt Nam.
6. Dân tộc : Kinh.
7. Quê quán : An Giang
8. Địa chỉ thường trú : 2/7 Lê Lợi, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang
9. Trình độ học vấn : Đại học
10. Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ/ vị trí công tác	Nơi làm việc
2007-2010	Cấp 3	Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TPHCM
2010-2014	Cử nhân Kinh tế Đối ngoại	Trường Đại học Ngoại Thương TPHCM
2016-2018	Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế	Trường Đại học Ngoại Thương TPHCM
11/2022–nay	Cử nhân Ngôn ngữ Anh	Trường Đại Học Trà Vinh
2015 – 2018	Kiểm toán viên	Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2018 – nay	Phó Giám đốc phát triển nguồn nhân lực.	Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm

12. Chức vụ đang nắm giữ ở Công ty CPDP Agimexpharm: Phó Giám đốc phát triển nguồn nhân lực.

13. Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.

14. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không.

15. Số cổ phiếu nắm giữ (đến 09/03/2023):

- Cá nhân: 3.000 cổ phần
- Đại diện vốn: 0 cổ phần
- Người có liên quan: 0 cổ phần

Long Xuyên, ngày 15 tháng 03 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Đã ký)

PHẠM HẢI YẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----ooOoo-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của công ty theo quy định.

Đề nghị Hội đồng Quản Trị Công ty tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết về tính trung thực và chính xác các thông tin cá nhân được công bố. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản này.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----ooOoo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Tôi/ Chúng tôi gồm Cổ đông, hiện đang sở hữu Cổ phần, chiếm tỷ lệ : % vốn điều lệ của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm. (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*). Đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT của công ty theo quy định.

Đề nghị Hội đồng Quản Trị Công ty cho tôi/ chúng tôi được đề cử :

Ông/bà :
CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc :
Điện thoại :Fax Email :
Trình độ học vấn:Chuyên ngành

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty xem xét đề cử ứng viên trên tham gia bầu cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng.

..... , ngày..... tháng..... năm 2023

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên và hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao chứng thực Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----ooOoo-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Tôi tên là:

CMND/ Hộ chiếu/ CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Đơn vị Công tác:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm, đủ điều kiện ứng cử thành viên Ban kiểm soát của công ty theo quy định.

Đề nghị Hội đồng Quản Trị Công ty cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin cam kết về tính trung thực và chính xác các thông tin cá nhân được công bố. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật tại bản này.

Trân trọng.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp.

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----ooOoo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

Tôi/ Chúng tôi gồm Cổ đông, hiện đang sở hữuCổ phần, chiếm tỷ lệ :
..... % vốn điều lệ của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm. (*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*). Đủ điều kiện ứng cử thành viên Ban kiểm soát của công ty theo quy định.

Đề nghị Hội đồng Quản Trị Công ty cho tôi/ chúng tôi được đề cử :

Ông/bà :
CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc :
Điện thoại :Fax Email :
Trình độ học vấn:Chuyên ngành

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty xem xét đề cử ứng viên trên tham gia bầu cử vào thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP Dược phẩm Agimexpharm nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi xin cam đoan Ông/Bà sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty

Trân trọng.

..... , ngày..... tháng..... năm 2023

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên và hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao chứng thực Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

16. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ vị trí công tác	Kết quả công tác	Khen thưởng	Kỷ luật

17. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác :

STT	Chức vụ	Tổ chức	Ghi chú

18. Thân nhân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột ...)

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Số cổ phần sở hữu

Tôi xin cam đoan về tình chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trên.

Xác nhận cơ quan có thẩm quyền

....., ngày...tháng.... năm 2023

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)