

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM

-----o0o-----

Số: 01-2023/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Trà vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023.
Trong đó thông qua Kế hoạch từ năm 2023-2025 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Năm	Doanh thu thuần	Lợi nhuận sau thuế	Cổ tức
2023	1.100	110	Không chi trả, công ty tập trung đầu tư
2024	1.200	120	Không chi trả, công ty tập trung đầu tư
2025	1.350	170	Không chi trả, công ty tập trung đầu tư

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua:

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong đó thông qua:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ (KH 2022)	TH 2022	TH/KH 2022	TH 2021	TH2022/ TH2021
Doanh thu thuần	900	1.028,31	114%	760,17	135%
Lợi nhuận sau thuế	88	106,64	121%	80,29	133%
Cổ tức	10%	0%	0%	55%	0%

2. Kế hoạch năm 2023:

- Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	1.028,31	1.100	106,9%
Lợi nhuận sau thuế	106,64	110	103,1%
Cổ tức	0%	0%	0%

- Kế hoạch đầu tư:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Hạng mục	KH đầu tư năm 2023	Ghi chú
I	Tiếp tục đầu tư Dự án Khu Dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm	286	
1	Nhà máy GMP-EU	268	Hoàn thành đưa vào vận hành
2	Hạ tầng kỹ thuật	18	
II	Tiếp tục đầu tư cho máy móc thiết bị sản xuất	15	
	Cộng	301	

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2022	
		SỐ TIỀN	TỶ LỆ % /LNST
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	133.870.606.352	
2	Thuế TNDN	27.233.716.591	
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	106.636.889.761	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước của Công Ty Mẹ	4.159.421.088	
5	Tổng lợi nhuận năm nay của Công Ty Mẹ	106.861.367.113	
6	Tổng lợi nhuận được phân phối của Công Ty Mẹ (4) + (5)	111.020.788.201	
7	Trích các quỹ	12.969.352.916	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.343.068.356	5,00%
	- Quỹ an sinh xã hội	2.000.000.000	
	- Quỹ thưởng HĐQT và BDH theo Nghị quyết ĐHCĐ	5.626.284.560	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán thuế bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	98.051.435.285	

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua chi phí HĐQT và BKS năm 2023 là 1,2 tỷ đồng.

ĐIỀU 5 Thống nhất thông qua Mức tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Đạt 80% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 2%
- Đạt 90% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3%
- Đạt từ 100% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3,5 % + 10% LN Vượt

ĐIỀU 6 Thống nhất thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

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

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

ĐIỀU 7 Thống nhất thông qua tất cả các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm theo qui định pháp luật với các đối tượng sau:

TT	Nội dung giao dịch	Đối tượng	Quan hệ với TV.Pharm
1	-Quan hệ tín dụng	- Công ty cổ phần Aikya, - Công ty cổ phần Dược Phẩm và Sinh học Y Tế, - Công ty cổ phần Dược S.Pharm	Tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Dược Aikya và là các công ty trong cùng Tập đoàn Aikya
2	-Kinh doanh nguyên vật liệu. -Nghiên cứu sản phẩm. -Cung cấp chuyên gia	- Công ty cổ phần Dược Aikya	Cổ đông nắm $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
		-Công ty cổ phần Aikya, -Công ty cổ phần Dược Phẩm và Sinh học Y Tế, -Công ty cổ phần Dược S.Pharm	Người có liên quan của Công ty cổ phần Dược Aikya

ĐIỀU 8 Thống nhất thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TVP của Công ty cổ phần dược Aikya với các thông tin như sau:

- Đối tượng thực hiện: Công ty cổ phần dược Aikya
- Tổng số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tại ngày 27/3/2023: 86,43% (25.490.580 Cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu: **tăng trên 90%**
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TVP của Công ty cổ phần dược Aikya nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

ĐIỀU 9 Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị của Ông **Trần Thái Tùng** và bầu bổ sung Ông **Trần Lê Nam** (CCCD 001085012770 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/7/2021) làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Nhiệm kỳ của Ông Trần Lê Nam là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2021-2025).

4872-C
TV
I AN
PHAM
I ARM
H-T. TR

ĐIỀU 10 Thống nhất thông qua:

- Miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của **Ông Hàng Phúc Lâm** và **Bà Dương Thu Hương**.
- Bầu bổ sung **Ông Mai Văn Sáu** (CCCD 044071005592 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/12/2021) và **Bà Lê Thị Tuyết Mai** (CMND 200534 CA Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/7/2010) làm Thành viên Ban kiểm soát công ty. Nhiệm kỳ của Ông Mai Văn Sáu và Bà Lê Thị Tuyết Mai là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát (2021-2025).

ĐIỀU 11 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 12 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm tài chính 2022 ngày 28/4/2023 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Ban điều hành
- Lưu Vp HĐQT, PHC



**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ĐẮC HẢI



Số : 01-2023/BB.ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM, địa chỉ số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TPTV, Tỉnh Trà Vinh đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch HĐQT
- Ông Hà Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT kiêm TGD.
- Và các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát:

- Ông Lê Văn Khởi – TV Ban kiểm soát.

Cùng toàn thể Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Lưu Dương Kim Hương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của công ty là 29.493.529 cổ phần, trong đó có 29.493.375 cổ phần có quyền biểu quyết và 154 cổ phiếu quỹ.
- Tổng số cổ đông Công ty là 284 cổ đông.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 283 cổ đông, đại diện cho 29.493.375 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội bắt đầu khai mạc là: 31 cổ đông, đại diện cho **27.166.148 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **92,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 28/4/2023 khai mạc có số cổ đông đại diện của **92,11%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung Đại hội

A. Khai mạc:

1. Bà Trần Ngọc Mai – Đại diện Ban tổ chức đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**

1. Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
2. Ông Hà Ngọc Sơn – TV HĐQT kiêm TGD Công ty.

- **Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng phòng HCNS – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Tố Trinh – Nhân viên Phòng HCNS – Thành viên

- **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Bà Lưu Dương Kim Hương – Phó PHCNS – Trưởng Ban
2. Ông Huỳnh Chí Bảo – Nhân viên Phòng IT – Thành viên

- **Giới thiệu Ban bầu cử:**

1. Bà Trần Thị Phương Thảo – Phó PHCNS – Trưởng ban
2. Ông Trần Thiện Thanh – Nhân viên PHCNS – Thành viên

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử.

2. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng ban Thư ký thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội (đính kèm)

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

B. Các nội dung chính:

1. Đại hội tiến hành đọc thông qua Báo cáo và tờ trình Đại hội:

- 1.1 Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch HĐQT – thông qua Đại hội “Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022. Phương hướng hoạt động năm 2023” (theo Báo cáo số 03/BC/HĐQT ngày 07/4/2023 đính kèm).

- 1.2 Ông Hà Ngọc Sơn – TV HĐQT kiêm TGD thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023” (theo Báo cáo số 04/BC/HĐQT ngày 07/4/2023 đính kèm).

- 1.3 Ông Lê Văn Khởi – Thành viên Ban kiểm soát thông qua “Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 (theo Báo cáo số 05/BC/BKS-HĐQT ngày 07/4/2023 đính kèm).

- 1.4 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Kế toán trưởng Công ty thông qua Đại hội:

– “Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán” (theo Báo cáo số 06/BC/TGD ngày 07/4/2023 đính kèm),

– “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022” (theo Tờ trình số 07/TT/HĐQT ngày 07/4/2023 đính kèm)

- “Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023” (theo Tờ trình số 08/TT/HĐQT ngày 07/4/2023 đính kèm).
- 1.5 Ông Lê Văn Khởi – Thành viên Ban kiểm soát Công ty thông qua Đại hội: “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023” (theo Tờ trình số 09/TT/BKS ngày 07/4/2023 đính kèm)
- 1.6 Ông Hà Ngọc Sơn – TV HĐQT kiêm TGD thông qua Đại hội:
 - “Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần dược Aikya và Người có liên quan” (theo Tờ trình số 10/TT/BKS ngày 07/4/2023 đính kèm)
 - Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn (theo Tờ trình số 11/TT/BKS ngày 07/4/2023 đính kèm)
 - Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS (theo Tờ trình số 12/TT/BKS ngày 27/4/2023 đính kèm)

2. Thảo luận và biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

2.1 Thảo luận:

Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận các nội dung HĐQT và BKS đã trình tại Đại hội:

- Ý kiến cổ đông: đề nghị Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ về thời gian và lộ trình xét duyệt nhà máy GMP EU.
- Ý kiến Ông Hà Ngọc Sơn:
 - o Công ty đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà máy GMP-EU, tháng 05/2023 hoàn tất giai đoạn 1, tháng 6/2023 sẽ lắp đặt máy móc thiết bị, đến tháng 8/2024 sẽ xin xét duyệt để đưa nhà máy vào vận hành.

2.2 Biểu quyết:

- Đến thời điểm biểu quyết tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại thời điểm biểu quyết là: 36 người, đại diện cho 27.297.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội bằng hình thức cho ý kiến biểu quyết vào mẫu Phiếu biểu quyết ý kiến đã phát cho cổ đông.
- Ban kiểm phiếu thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

2.3 Công bố Kết quả biểu quyết:

Bà Lưu Dương Kim Hương – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu 10 nội dung:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023.

→ Kết quả thông qua:

- o Số phiếu tán thành: 27.297.767 cổ phần / 27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
- o Số phiếu không tán thành 0 cổ phần / 27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 1** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

→Kết quả thông qua:

- Số phiếu tán thành: 27.297.767 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không tán thành 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 2** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022. Phương hướng hoạt động năm 2023

→Kết quả thông qua:

- Số phiếu tán thành: 27.297.767 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không tán thành 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 3** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

4. Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán

→Kết quả thông qua:

- Số phiếu tán thành: 27.297.767 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không tán thành 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 4** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022

→Kết quả thông qua:

- Số phiếu tán thành: 27.297.767 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
- Số phiếu không tán thành 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 5** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

6. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023

→Kết quả thông qua:

- Số phiếu tán thành: 27.297.767 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
 - Số phiếu không tán thành 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
- Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 6** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

→Kết quả thông qua:

- Số phiếu tán thành: 27.297.767 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
 - Số phiếu không tán thành 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
- Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 7** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

8. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần dược Aikya và Người có liên quan

→Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty cổ phần dược Aikya, sở hữu 25.490.580 cổ phần, không được quyền biểu quyết. Nên tổng số phiếu biểu quyết của nội dung này là 1.807.187 cổ phần.

→Kết quả thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.807.187 cổ phần /1.807.187 tổng số cổ phần biểu quyết (tỷ lệ 100%).
 - Số phiếu không tán thành 0 cổ phần /1.807.187 tổng số cổ phần biểu quyết (tỷ lệ 0%).
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /1.807.187 tổng số cổ phần biểu quyết (tỷ lệ 0%).
- Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 8** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết

9. Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

→Cổ đông có quyền lợi liên quan là Công ty cổ phần dược Aikya, sở hữu 25.490.580 cổ phần, không được quyền biểu quyết. Nên tổng số phiếu biểu quyết của nội dung này là 1.807.187 cổ phần.

→Kết quả thông qua:

- Số phiếu tán thành: 1.807.187 cổ phần /1.807.187 tổng số cổ phần biểu quyết (tỷ lệ 100%).
 - Số phiếu không tán thành 0 cổ phần /1.807.187 tổng số cổ phần biểu quyết (tỷ lệ 0%).
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần /1.807.187 tổng số cổ phần biểu quyết (tỷ lệ 0%).
- Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 9** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết

10. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS

→ Kết quả thông qua:

- Số phiếu tán thành: 27.297.767 cổ phần / 27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 100%).
 - Số phiếu không tán thành 0 cổ phần / 27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần / 27.297.767 tổng số cổ phần biểu quyết dự họp (tỷ lệ 0%).
- Như vậy Đại hội nhất trí thông qua **nội dung 10** với **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Phân bầu cử:

3.1 Bà Trần Ngọc Mai _ Trưởng ban thư ký đọc Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử.

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

3.2 Công ty cổ phần dược Aikya đại diện cho 86,43% số cổ phần biểu quyết Công ty đề cử:

- 01 Ứng cử viên TV HĐQT là Ông Trần Lê Nam.
- 02 Ứng cử viên TV BKS là Ông Mai Văn Sáu và Bà Lê Thị Tuyết Mai

Cổ đông khác không có đề cử/ứng cử thêm.

3.3 Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng ban thư ký đọc Thông qua Văn bản tranh cử và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên.

3.4 Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

3.5 Đến thời điểm bầu cử, Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự tại thời điểm bầu cử là: 36 người, đại diện cho 27.297.767 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.6 Ban bầu cử phát phiếu bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử. Ban bầu cử thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

3.7 Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử:

- Bầu cử bổ sung TV HĐQT:

- Ông Trần Lê Nam đã trúng cử TV HĐQT với số phiếu bầu là 27.297.767/ 27.297.767, đạt tỷ lệ tín nhiệm là 100 %

- Bầu cử bổ sung TV BKS:

- Ông Mai Văn Sáu đã trúng cử TV BKS với số phiếu bầu là 27.373.027/ 27.297.767, đạt tỷ lệ tín nhiệm là 100,28 %
- Bà Lê Thị Tuyết Vân đã trúng cử TV BKS với số phiếu bầu là 27.221.927/ 27.297.767, đạt tỷ lệ tín nhiệm là 99,72 %

C. Phần tổng kết:

1. Ông Nguyễn Đắc Hải – Chủ tịch HĐQT - Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.

⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

2. Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký đại hội - Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội.

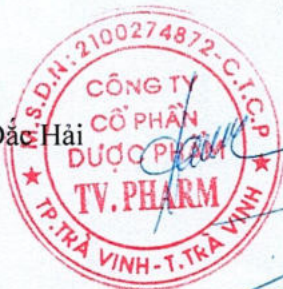
⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính năm 2022 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV. PHARM được lập thành 04 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Ông Nguyễn Đắc Hải



2. Ông Hà Ngọc Sơn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Trần Ngọc Mai:

2. Phạm Thị Tố Trinh:





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Địa chỉ: 27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 09, Tp Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740 239

Website: www.tvpharm.com.vn

Email: info@tvpharm.vn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **Thường niên năm tài chính 2022**

Thời gian: 9h00, thứ sáu ngày 28/4/2023

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty

Năm 2023



MỤC LỤC TÀI LIỆU

1. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022
2. Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội
3. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
5. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022. Phương hướng hoạt động năm 2023
6. Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022
8. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
10. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần dược Aikya và Người có liên quan
11. Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn
12. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS
13. Quy chế đề cử/ứng cử
14. Quy chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu
15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2022

Số: 01/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
(lần 2- có sửa đổi bổ sung)

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

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

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

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

II. Địa điểm: Văn phòng Công ty

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

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

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022
6. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
8. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần dược Aikya và Người có liên quan
9. Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn
10. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 TV BKS

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

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

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

* **Mẫu biểu:**

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

* Thời hạn: Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty theo địa chỉ:

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

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

Điện thoại: (0294 3) 740 234,

Fax: 0294 3 740239

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

Di động: 097 8 698 449

Email: mai.tran@tvpharm.vn

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

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

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số: 02/QC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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

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

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

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thời gian tổ chức: 9h00 thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

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

A.	<p>Đọc thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023. 2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022. 4. Báo cáo tài chính năm 2022 kiểm toán 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2022 6. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 8. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần dược Aikya và Người có liên quan 9. Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn 10. Tờ trình thông qua Đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 TV BKS. <p>Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình ĐHĐCĐ</p>
B.	<p>Phân bầu cử:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Qui chế đề cử/ứng cử. Cổ đông đề cử/ứng cử tại ĐH 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên 3. Thông qua Qui chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu 4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi bầu cử. 5. Cổ đông tiến hành bầu cử. <p>Ban bầu cử làm việc</p>
C.	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. 2. Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử. 3. TV HĐQT và TV BKS mới bổ sung ra mắt Đại hội.
<p><u>IV. Tổng kết đại hội:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 2. Thông qua Biên bản Đại hội 	
<p><u>V. Bế mạc Đại hội.</u></p>	

II. QUI CHẾ LÀM VIỆC:

1. Qui chế làm việc:

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

- Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 27/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Nếu các cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông dự họp đến muộn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay, nhưng không có quyền tham gia biểu quyết những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt. Chủ tọa

không dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông khi tham dự đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình Đại hội.
- Tại Đại hội, Cổ đông hoặc người được ủy quyền của Cổ đông muốn phát biểu ý kiến thì giờ tay đăng ký phát biểu hoặc ghi vắn tắt nội dung cần phát biểu vào Phiếu và chuyển cho Thư ký Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm. Chủ tọa Đại hội sẽ mời thành viên Đoàn chủ tịch hoặc lãnh đạo Công ty giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội được quyền cắt giảm các ý kiến của cổ đông không đúng nội dung của chương trình đại hội.
- Tuân thủ tuyệt đối sự điều hành của Đoàn chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong đại hội, nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội đã được tiến hành một cách hợp lệ.
- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất cứ lý do gì phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm báo và gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết đã ghi ý kiến biểu quyết cho Thư ký đại hội.

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

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

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

Đoàn chủ tịch:

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

Thư ký Đại hội:

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

- Đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội

1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

1.5 Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

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

2. Thể lệ biểu quyết tại đại hội:

2.1 Các quy định chung về biểu quyết:

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

2.2 Thể thức biểu quyết:

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

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

Theo qui định:

- Khoản 1, 2 Điều 23 Điều lệ hiện hành của Công ty,
- Điều 148. LDN, Khoản 5 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15 hiệu lực 01/3/2022 về việc sửa đổi bổ sung Luật LDN,
- Khoản 4 Điều 167 LDN

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

- Các nội dung biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 23 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thì phải có sự đồng ý từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Riêng Nghị quyết về nội dung:
 - o “Thông qua giao dịch giữa Công ty và Công ty cổ phần được Aikya và Người có liên

quan” được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Và đối với nội dung này cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

- o “Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn” được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Và đối với nội dung này cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề còn lại được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

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

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

III. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐẮC HẢI

748
IG T
PH
C PI
PHA
INH-

Số: 03/BC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM

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

1. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị đối với sự phát triển Công ty.

2. Tình hình nhân sự trong năm 2022

Ngày 08/04/2022, HĐQT đã bầu Ông Nguyễn Đắc Hải làm Chủ tịch HĐQT.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã duy trì chế độ họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty:

- Lập Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022 và tổ chức họp ĐHĐCĐ thông qua
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thông qua các chủ trương đầu tư, các hạng mục đầu tư dự án Cụm công nghiệp dược và các gói đấu thầu mua sắm tại cụm công nghiệp và nhà máy EU GMP và các hạng mục đầu tư khác.
- Thành lập thêm các chi nhánh kinh doanh.
- Thông qua các hạn mức tín dụng
- Giám vốn góp Công ty con
- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Các quyết nghị khác theo thẩm quyền của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ ủy quyền.

Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022 như sau:

Hội đồng quản trị đánh giá cao các hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát thực tế, linh hoạt, cơ động và hiệu quả trong việc đề ra các chính sách bán hàng. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc luôn bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty, phối hợp chặt chẽ trong việc tìm ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao. Nâng uy tín và vị thế Công ty ngày một nâng cao.

4. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 22 cuộc họp định kỳ và 29 lượt xin ý kiến bằng văn bản. Chi tiết Nghị quyết HĐQT của năm 2022 như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1	NQ 01/2022/NQ-HĐQT	20/1/2022	Thông nhất chủ trương về việc đầu tư dự án Nhà máy dược phẩm TV.PHARM GMP-EU
2	NQ 02 /2022/NQ - HĐQT	20/1/2022	Ủy quyền các nội dung liên quan đến Dự án Nhà máy dược phẩm TV.PHARM GMP-EU
3	NQ 03/2022/NQ - HĐQT	03/3/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
4	NQ 04/2022/NQ - HĐQT	08/3/2022	Thông qua việc thuê đơn vị tư vấn Dự án GMP-EU
5	NQ 05/2022/NQ - HĐQT	16/3/2022	Thông qua việc chọn đơn vị tư vấn về phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
6	NQ 06/2022/NQ - HĐQT	17/3/2022	Thông qua Danh mục kế hoạch đầu tư MMTB cho Nhà máy sản xuất năm 2022
7	NQ 07/2022/NQ - HĐQT	22/3/2022	Thay đổi nhân sự Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất
8	NQ 08/2022/NQ - HĐQT	28/3/2022	Thông qua chủ trương đầu tư xe mới cho Khối kinh doanh
9	NQ 09 /2022/NQ - HĐQT	07/4/2022	Thông qua thời gian tổ chức, chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021
10	NQ 10 /2022/NQ - HĐQT	08/4/2022	Thay đổi nhân sự Chủ tịch HĐQT
11	NQ 11 /2022/NQ - HĐQT	08/4/2022	Thông qua việc tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng
12	NQ 12 /2022/NQ - HĐQT	15/4/2022	Thông qua việc tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng
13	NQ 13 /2022/NQ - HĐQT	25/4/2022	Thông qua Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng công trình Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Dự án Khu Dược phẩm Công nghệ cao TV.Pharm
14	NQ 14 /2022/NQ - HĐQT	30/5/2022	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Bình Thuận
15	NQ 15 /2022/NQ - HĐQT	02/5/2022	Ủy quyền phê duyệt các nội dung liên quan đến Dự án và thông qua Chính sách thưởng liên quan triển khai Dự án Nhà máy dược phẩm TV.PHARM GMP-EU



16	NQ 16 /2022/NQ - HĐQT	18/5/2022	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
17	NQ 17 /2022/NQ - HĐQT	18/5/2022	Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
18	NQ 18 /2022/NQ - HĐQT	18/3/2022	Thông qua Phương án thi công san nền tại Dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm,
19	NQ 19 /2022/NQ - HĐQT	01/3/2022	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC cho NMSX
20	NQ 20 /2022/NQ - HĐQT	13/6/2022	Thông qua chủ trương đầu tư mua xe mới cho Phòng kinh doanh
21	NQ 21 /2022/NQ - HĐQT	20/6/2022	Bổ nhiệm người quản trị Công ty
22	NQ 22 /2022/NQ - HĐQT	30/5/2022	Thông qua chủ trương mua MMTB cho NMSX
23	NQ 23 /2022/NQ - HĐQT	29/6/2022	Thông qua chủ trương mua MMTB cho NMSX
24	NQ 24 /2022/NQ - HĐQT	20/7/2022	Thông qua chủ trương mua MMTB cho NMSX
25	NQ 25 /2022/NQ - HĐQT	25/7/2022	Thông qua việc vay vốn tín dụng Ngân hàng
26	NQ 26 /2022/NQ - HĐQT	01/8/2022	Tạm hoãn Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã nộp UBCKNN
27	NQ 27 /2022/NQ - HĐQT	01/7/2022	Phê duyệt nhà thầu của gói thầu "Sân đường trục chính + Hồ cảnh quan – Giai đoạn 1 thuộc Hạng mục Hạ tầng Kỹ thuật, Dự án Khu Dược phẩm Công nghệ cao TV.Pharm.
28	NQ 28 /2022/NQ - HĐQT	19/8/2022	Thống nhất việc thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 29/4/2022.
29	NQ 29 /2022/NQ - HĐQT	29/8/2022	Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh Vĩnh Long
30	NQ 30 /2022/NQ - HĐQT	30/8/2022	Thông qua chủ trương thành lập VP đại diện tại Lào

31	NQ 31 /2022/NQ - HĐQT	19/8/2022	Thay đổi nhà thầu thực hiện gói thầu “Sân đường trục chính + Hồ cảnh quan Giai đoạn 1 - Không bao gồm phần điện mạng ngoài”, thuộc Hạng mục Hạ tầng Kỹ thuật, Dự án Khu Dược phẩm Công nghệ cao TV.Pharm
32	NQ 32 /2022/NQ - HĐQT	05/9/2022	Thông qua nội dung Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 điều chỉnh đề trình ĐHCĐ
33	NQ 33 /2022/NQ - HĐQT	18/9/2022	Thông qua hạn mức tín dụng Ngân hàng
34	NQ 34 /2022/NQ - HĐQT	19/9/2022	Thông qua hạn mức tín dụng Ngân hàng
35	NQ 35 /2022/NQ - HĐQT	20/9/2022	Phê duyệt nhà thầu thi công Nhà ở chuyên gia; nhà công vụ Công ty.
36	NQ 36 /2022/NQ - HĐQT	10/10/2022	Thông qua kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
37	NQ 37 /2022/NQ - HĐQT	14/10/2022	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 09 tháng 2022. Kế hoạch hoạt động SXKD quý 4 năm 2022 Thông qua việc Công ty cổ phần Dược Phẩm TV.Pharm điều chỉnh vốn góp tại Công ty TNHH một thành viên dược phẩm công nghệ cao TVP. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cho Dự án NM dược phẩm TV.Pharm EU-GMP. Thông qua Tờ trình về việc đề xuất thanh lý thành phẩm kém, mất phẩm Thông qua chủ trương về việc đầu tư mở rộng Phòng kiểm nghiệm NMSX.
38	NQ 38 /2022/NQ - HĐQT	03/11/2022	Thông qua việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị sản xuất cho Dự án EU_GMP thuộc Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
39	NQ 39 /2022/NQ - HĐQT	14/11/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp Hệ thống máy sắc ký lỏng cho Phòng kiểm nghiệm_ Dự án EU-GMP thuộc Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
40	NQ 40 /2022/NQ - HĐQT	15/11/2022	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động VPĐD tại Lào

148.
GT
PH
C P
PH
TNH

41	NQ 41 /2022/NQ - HĐQT	24/11/2022	Thông qua hợp đồng ủy thác đầu tư
42	NQ 42 /2022/NQ - HĐQT	20/12/2022	Thông qua việc tăng vốn Điều lệ
43	NQ 43 /2022/NQ - HĐQT	24/10/2022	Thông qua Đơn vị đào tạo GMP-EU cho nhận sự nhà máy GMP-EU
44	NQ 44 /2022/NQ - HĐQT	23/12/2022	Thông qua đầu tư xe cho Khối kinh doanh
45	NQ 45 /2022/NQ - HĐQT	13/10/2022	Thông qua Thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng Công trình Nhà máy dược phẩm TV. Pharm GMP-EU
46	NQ 46 /2022/NQ - HĐQT	06/12/2022	Thông qua việc phê duyệt đơn vị cung cấp gói bảo hiểm xây dựng cho công trình Nhà máy GMP_EU
47	NQ 47 /2022/NQ - HĐQT	21/12/2022	Thông qua việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị sản xuất cho Dự án EU_GMP thuộc Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM
48	NQ 48 /2022/NQ - HĐQT	07/12/2022	Phê duyệt Nhà tư vấn Gói EU-DOSSIER
49	NQ 49 /2022/NQ - HĐQT	25/12/2022	Thông qua chủ trương mua MMTB cho NMSX
50	NQ 50 /2022/NQ - HĐQT	16/12/2022	Phê duyệt Đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu HVAC, EMS/BMS, ME
51	NQ 51 /2022/NQ - HĐQT	30/12/2022	Thanh lý hàng mất phẩm.

5. Báo cáo thù lao và chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2022/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 thông qua Quỹ Thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2022 là 1,2 tỷ đồng.

Đã chi trả trong năm 2022 số tiền 1,2 tỷ đồng.

6. Cổ tức:

Trong năm, Công ty đã chi trả cổ tức 40% bằng cổ phiếu. Hiện Công ty đang tập trung đầu tư, vì vậy các năm tới sẽ không chi.

7. Báo cáo về việc thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo Tờ trình số 14/TT/HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua:

Công ty đã thực hiện phát hành vốn theo phương án chia cổ tức năm 2021 (40%) và chia cổ phiếu thưởng (126%):

STT	Thời gian	Nội dung	Cơ sở pháp lý
1	29/4/2022	ĐHĐCĐ Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu: - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty	NQ số 01-2022/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022,
2	01/8/2022	HĐQT ban hành NQ HĐQT thông qua: _Tạm hoãn Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước. -Tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.	NQ số 26/2022/ NHĐQT ngày 1/8/2022
3	15/11/2022	Công ty đã thực hiện xong việc: - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty	BC số 061/BC-TV-Pharm ngày 15/11/2022
4	30/11/2022	Hoàn tất đăng ký chứng khoán bổ sung 18.045.593 cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh HCM	Giấy chứng nhận số 63/2010/GCNCP-VD-3 ngày 30/11/2022
5	08/12/2022	Hoàn tất đăng ký giao dịch bổ sung 18.045.593 cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	QĐ 836/QĐ-SGDHN ngày 06/12/2022
6	06/1/2023	TV.Pharm chính thức tăng vốn điều lệ từ 110.879.360.000 đồng lên 294.935.290.000 đồng.	Giấy CNĐKDN thay đổi lần thứ 17 ngày 06/1/2023.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ THỜI GIAN TỚI

I. Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch kinh doanh:

Căn cứ tình hình hoạt động phát triển Công ty, HĐQT điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận từ năm 2023-2025 như sau:

Năm	ĐVT	Doanh thu thuần	Lợi nhuận sau thuế	Cổ tức
2023	Tỷ đồng	1.100	110	Không chi trả, công ty tập trung đầu tư
2024	Tỷ đồng	1.200	120	Không chi trả, công ty tập trung đầu tư
2025	Tỷ đồng	1.350	170	Không chi trả, công ty tập trung đầu tư

II. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2023:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh Ban điều hành.
- Triển khai xây dựng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2028.
- Phối hợp Ban điều hành đẩy nhanh các hạng mục đầu tư đưa vào hoạt động, đặc biệt nhà máy GMP-EU.

Kính thưa Đại hội!

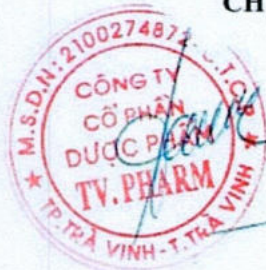
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐẮC HẢI



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Ban điều hành Công ty xin báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

1. Phân tích chung:

Năm 2022 là một năm thử thách đối với các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp Dược trong việc khôi phục lại kinh doanh sau thời gian dài khó khăn của đại dịch Covid-19. Ngành dược nhìn chung đã có sự hồi phục sau đại dịch và có tăng trưởng khá tốt. Trong bối cảnh chung đó, với sự tự tin, bản lĩnh, bứt phá để vươn lên, công ty TV.PHARM đã đạt được những thành quả xứng đáng với sự phấn đấu của tập thể bao năm qua:

- Năm 2022, cột mốc 30 năm thành lập và phát triển của TV.PHARM. Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập được Công ty tổ chức thành công, trọn vẹn, đủ đầy, đánh dấu sự trưởng thành và mở ra một chặng đường mới của TV.PHARM với nhiều sự đột phá, hướng đến việc thực hiện hoá tầm nhìn “Người Việt dùng thuốc Việt với chất lượng quốc tế”.
- Trong năm 2022, TV.PHARM cũng vinh dự nhận được:
 - Cờ thi đua do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.
 - Năm thứ hai liên tiếp được vinh danh Top 10 Công ty dược uy tín do VietNam Report bình chọn.
 - Đạt chuẩn trở thành Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cho các sản phẩm chủ lực (thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phariton TVP, dòng sản phẩm thuốc giảm đau hạ sốt Travicol, thuốc kháng sinh Orenko), là một trong 172 doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia do Bộ Công thương công bố
 - Liên tiếp nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố, Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam của bảng xếp hạng FAST500 và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất năm 2022.

Đó là sự ghi nhận cho sự nỗ lực của tập thể CB-CNV TV.PHARM và là động lực cho TV.PHARM viết tiếp hành trình phát triển bền vững trong giai đoạn sắp tới.

Về hoạt động kinh doanh:

- Kênh ETC từ quý 2 năm 2022 có tiến triển tốt hơn, các bệnh viện đã trở lại hoạt động như bình thường và doanh thu những tháng cuối năm 2022 đúng theo kế hoạch .
- Doanh thu kênh OTC (bao gồm bán trực tiếp và bán qua hệ thống chuỗi) hoàn thành được việc xây dựng mạng lưới rộng khắp nên tăng trưởng ổn định và vượt mục tiêu đề ra. Đặc biệt trong năm 2022 vừa hoàn thành mục tiêu mở rộng hệ thống phân phối đạt 20 chi nhánh kinh doanh trên toàn quốc và hầu hết các chi nhánh đều đạt và vượt chỉ tiêu.

- Năm 2022, TV.PHARM bắt đầu ứng dụng công nghệ hiện đại trong bán hàng thông qua việc ra mắt APP TV.PHARM STORE để hỗ trợ khách hàng trong việc tiếp cận các sản phẩm. Với nhiều ưu đãi, chương trình tích lũy điểm và chương trình khuyến mãi hấp dẫn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn chỉ cần một vài cú chạm đơn giản, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
- Về nhân lực: Công ty đã xây dựng được đội ngũ quản lý nòng cốt có nhiệt huyết và trình độ, có đội ngũ công nhân viên lành nghề gắn bó với sự phát triển chung của công ty.
- Về dự án Cụm Công nghiệp Dược: Công ty đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà máy GMP-EU, để nhanh chóng sản xuất cung cấp cho thị trường những sản phẩm thay thế hàng nhập ngoại. Các gói thầu đã được đàm phán và ký kết.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực trên, TV.PHARM cũng còn tồn tại một số hạn chế:

- Sau dịch bệnh tình hình nguồn cung nguyên liệu khá phức tạp, nguồn cung bị gián đoạn ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng hóa cho thị trường.
- Thị trường OTC có chiều hướng phát triển tốt, tuy nhiên việc nguyên liệu tăng giá bất thường, nguồn cung gián đoạn, nên việc đáp ứng kịp thời và ổn định giá rất khó khăn đòi hỏi linh hoạt và nỗ lực nhiều.

2. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCB (KH 2022)	TH 2022	TH/KH 2022	TH 2021	TH2022/ TH2021
Doanh thu thuần	900	1.028,31	114%	760,17	135%
Lợi nhuận sau thuế	88	106,64	121%	80,29	133%
Cổ tức	10%	0%	0%	55%	0%

- Doanh thu năm 2022 đạt 114% so với kế hoạch đề ra, tăng 35% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 121% so với kế hoạch đề ra, tăng 33% so với cùng kỳ.
- Trong năm 2022, kết hợp với việc tăng vốn Công ty đã chi trả cổ tức 40% bằng cổ phiếu, với giá hiện nay tương ứng 80% tiền mặt, là một tỷ lệ cao.
Tuy nhiên nguồn vốn hiện nay tập trung cho đầu tư dự án mới khu công nghệ cao nên các năm tiếp theo mức cổ tức sẽ hạn chế.

3. Tình hình giải ngân các hạng mục đầu tư:

STT	Hạng mục đầu tư	Giải ngân trong năm
1	Tiếp tục triển khai Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao (Nhà máy EU-GMP)	27.288.690.860 đồng
2	Tiếp tục đầu tư cho máy móc thiết bị sản xuất	3.086.618.105 đồng
3	Hệ thống bán hàng	3.303.777.069 đồng
	Tổng cộng	33.679.086.034 đồng

Công ty đã triển khai dự án Nhà máy GMP-EU, tổng mức đầu tư theo kế hoạch 191 tỷ đồng, đến hết quý 1 năm 2023 đã ký hợp đồng là 172 tỷ đồng.

4. Tình hình nhân sự :

Trong năm tập trung phát triển đội ngũ bán hàng, có trình độ chuyên môn và có chính sách đảm bảo an tâm công tác và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Số liệu tại thời điểm 31/12/2022:

STT	Tính chất phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
I	Theo trình độ lao động	790	100,00%
1	Trình độ trên đại học	11	1,39%
	Trong đó trên đại học chuyên ngành Dược	3	0,38%
2	Trình độ đại học, cao đẳng	379	47,97%
	Trong đó Dược sỹ đại học	128	16,20%
3	Trình độ trung cấp	232	29,37%
	Trong đó Dược sỹ trung học	202	25,57%
4	Công nhân kỹ thuật	57	7,22%
5	Lao động phổ thông	111	14,05%
II	Theo loại hợp đồng lao động	790	100,00%
1	Hợp đồng không thời hạn	514	65,06%
2	Hợp đồng thời vụ (dưới 1 năm)	168	21,27%
3	Hợp đồng xác định từ 1-3 năm	108	13,67%
III	Theo giới tính	790	100,00%
1	Nam	429	54,30%
2	Nữ	361	45,70%

Thu nhập bình quân Người lao động trong năm 2022 là 12.565.592 đồng, tăng 118% so năm 2021.

- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ sản xuất cùng việc đầu tư mới dây chuyền máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả và năng suất đáp ứng được nhu cầu của khối kinh doanh đưa hàng hóa ra thị trường.
- Tài chính: tận dụng nguồn vay giá rẻ để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh.
- Đầu tư:
 - Tập trung đầu tư nhà máy GMP-EU (tuyển lao động, đào tạo, lắp đặt thiết bị,...) để chuẩn bị đưa vào hoạt động sản xuất thử, xét duyệt giấy chứng nhận EU-GMP.
 - Xây dựng nhà máy đông dược
- Tiếp tục nâng cao văn hóa trong doanh nghiệp, với kim chỉ nam là Đồng Tâm tạo Kỳ Tích để tiếp tục có những thành tựu mới.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Kính trình đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ NGỌC SƠN

Số: 05/2023/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

- HĐQT, Ban điều hành tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản/thư điện tử. Qua đó đã ban hành 51 nghị quyết, 05 Quy chế liên quan các vấn đề đầu tư dự án, mua sắm thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, bổ nhiệm cán bộ cấp cao...Ban điều hành đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của HĐQT.
- Ban điều hành cũng đã nỗ lực phát triển sản phẩm mới và tiếp tục phát triển hệ thống bán hàng (thành lập 4 chi nhánh mới và đang thực hiện thủ tục mở văn phòng đại diện tại Lào).

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

1. Báo cáo tài chính năm 2022

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

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2022	Thực hiện 2022	TH 2021	%KH	% Cùng kỳ
Tổng doanh thu	900,000	1.028,000	760,000	114%	135%
Lãi sau thuế	88,000	106,861	80,487	121%	133%

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

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

STT	CHỈ TIÊU	TẠI NGÀY 31/12/2022	TẠI NGÀY 31/12/2021
1	Cơ cấu tài sản		
-	Tổng tài sản	677.082.532.502	465.929.197.286
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	27%	21%
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	73%	79%
2	Cơ cấu nguồn vốn		
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	39%	28%
-	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	61%	72%
3	Khả năng thanh toán hiện hành	1,9	2,8
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	ROS(Return on sales)	10,4%	10,6%
-	ROA (Return on assets)	15,8%	17,3%
-	ROE (Return on equity)	26,1%	24,0%

Nhận xét :

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

- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn tăng 11% so với cùng kỳ. Dư nợ vay 48,3 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ do Công ty vay vốn NH để triển khai Dự án Nhà máy sản xuất Dược phẩm GMP – EU. Hệ

số thanh toán hiện hành là 1,9 lần giảm so với năm 2021 do thay đổi cơ cấu tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn.

4. Tình hình thực hiện đầu tư năm 2022

Đvt : Tỷ đồng

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

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

IV. KIẾN NGHỊ

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


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

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



DƯƠNG THU HƯƠNG

M.S.D.N.
TP.

Số: 06/BC/TGD

Trà Vinh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty,

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Nhóm Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

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

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

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

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (“Công ty”) và công ty con (sau đây được gọi chung là “Nhóm công ty”) được

lập ngày 21 tháng 03 năm 2023 và được trình bày từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Nơi nhận:

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

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ NGỌC SƠN

Số: 07/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

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

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

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

Đvt: đồng

TT	NỘI DUNG	NĂM 2022	
		SỐ TIỀN	TỶ LỆ % /LNST
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	133.870.606.352	
2	Thuế TNDN	27.233.716.591	
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	106.636.889.761	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước của Công Ty Mẹ	4.159.421.088	
5	Tổng lợi nhuận năm nay của Công Ty Mẹ	106.861.367.113	
6	Tổng lợi nhuận được phân phối của Công Ty Mẹ (4) + (5)	111.020.788.201	
7	Trích các quỹ	12.969.352.916	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.343.068.356	5,00%
	- Quỹ an sinh xã hội	2.000.000.000	
	- Quỹ thưởng HĐQT và BDH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	5.626.284.560	
7	Lợi nhuận còn lại sau khi quyết toán thuế bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển	98.051.435.285	

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số: 08/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Tờ trình chi phí HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

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

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

1. Chi phí HĐQT, BKS năm 2023

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

2. Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023:

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

- Đạt 80% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 2%
- Đạt 90% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3%
- Đạt từ 100% kế hoạch lợi nhuận thưởng: 3,5 % + 10% LN Vượt

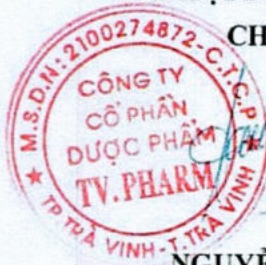
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Kính trình./.

Nơi nhận:

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

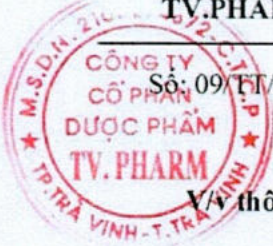
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐẮC HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TV.PHARM

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



Số: 09/TI/BKS

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023

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

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

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

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

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

Đề xuất:

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

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

Nơi nhân:

- DHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

DƯƠNG THU HƯƠNG

Số: 10/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần dược Aikya và Người có liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm.

Trong quá trình hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm sẽ phát sinh một số giao dịch với các bên có liên quan của Công ty:

1. Tuân thủ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty về thẩm quyền chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt/chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm với các đối tượng sau:

TT	Nội dung giao dịch	Đối tượng	Quan hệ với TV.Pharm
1	-Quan hệ tín dụng	- Công ty cổ phần Aikya, - Công ty cổ phần Dược Phẩm và Sinh học Y Tế, - Công ty cổ phần Dược S.Pharm	Tổ chức có liên quan của Công ty cổ phần Dược Aikya và là các công ty trong cùng Tập đoàn Aikya
2	-Kinh doanh nguyên vật liệu. -Nghiên cứu sản phẩm. -Cung cấp chuyên gia	- Công ty cổ phần Dược Aikya -Công ty cổ phần Aikya, -Công ty cổ phần Dược Phẩm và Sinh học Y Tế, -Công ty cổ phần Dược S.Pharm	Cổ đông nắm $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Người có liên quan của Công ty cổ phần Dược Aikya

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số: 11/TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Văn bản đề nghị của Công ty cổ phần dược Aikya, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm xem xét và thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TVP của Công ty cổ phần dược Aikya với các thông tin như sau:

- Đối tượng thực hiện: Công ty cổ phần dược Aikya
- Tổng số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tại ngày 27/3/2023: 86,43% (25.490.580 Cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu: **tăng trên 90%**
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

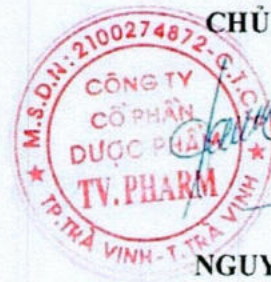
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu TVP của Công ty cổ phần dược Aikya nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐẮC HẢI

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

Số: 12 /TT/ HDQT

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

Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vai trò TV HĐQT của Ông Trần Thái Tùng;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm vai trò TV BKS của Ông Hàng Phúc Lâm và Bà Dương Thu Hương;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc:

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vai trò TV HĐQT của Ông Trần Thái Tùng và vai trò thành viên BKS của Ông Hàng Phúc Lâm và Bà Dương Thu Hương.
- Cho tiến hành bầu bổ sung 01 TV HĐQT và 02 TV BKS để đảm bảo đủ số lượng cơ cấu HĐQT là 03 thành viên và cơ cấu BKS là 03 thành viên.

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

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số: 14/QC/HDQT

Trà Vinh, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

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

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

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

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

- Số lượng TV HĐQT cần bầu là 01 thành viên.
- Số lượng TV BKS cần bầu là 02 thành viên.
- Nhiệm kỳ TV HĐQT và TV BKS là 05 năm (2021-2025). TV HĐQT và TV BKS mới sẽ có nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu đến hết nhiệm kỳ.

2. Quyền đề cử, ứng cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS theo qui định tại Khoản 4 Điều 13 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 5 Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Việc đề cử/ứng cử người vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **20%** đến dưới **30%** cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **30%** đến dưới **40%** cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **40%** đến dưới **50%** cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **50%** đến dưới **65%** cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa (06) ứng cử viên.
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **65%** cổ phần phổ thông trở lên có quyền đủ số ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT và BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bầu và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
 - 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

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

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

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

5. Hồ sơ ứng cử viên:

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

- Văn bản tham gia tranh cử (theo mẫu Công ty)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu Công ty)
- CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu Công ty)
- Bản cung cấp thông tin cá nhân theo mẫu công bố thông tin của pháp luật chứng khoán.

Nơi nhận:

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



Số: 15/QC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

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

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

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

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

II. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ.
- Bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần được sở hữu và đại diện ủy quyền.
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 01 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu là 02 thành viên.
- Toàn thể các cổ đông công ty và người ủy quyền đang hiện diện đến giờ bầu cử đều có quyền tham gia bỏ phiếu.
- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

IV. Việc kiểm phiếu:

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

V. Nguyên tắc trúng cử:

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

VI. Hiệu lực:

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

Nơi nhận:

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



HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

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

1. Quy định về việc bầu đồn phiếu:

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu.

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

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

Nhưng số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (01 thành viên đối với HĐQT và 02 thành viên đối với BKS).

2. Cách thức bầu:

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

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

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

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

Ví dụ :

Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 1 người, vào BKS là 2 người.

Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy:

- Quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$ quyền bầu
- Quyền bầu cử BKS của ông X là $(1.000 * 2) = 2.000$ quyền bầu

b) Cách thức bỏ phiếu :

Cũng theo ví dụ trên:

- Khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 1.000 quyền bầu cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

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

Lưu ý đối với ví dụ trên:

- Ông X có thể sử dụng 1.000 quyền bầu hoặc ít hơn 1.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên mình tín nhiệm. Nếu dùng quá 1.000 quyền bầu là phiếu không hợp lệ.
 - Ông X không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.
- Khi bầu cử BKS, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 2.000 quyền bầu cho các ứng cử viên, chẳng hạn:

Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu = 2.000
1	Nguyễn Văn A	1.500
2	Nguyễn Văn B	500
Tổng cộng		2.000



Lưu ý đối với ví dụ trên:

- Ông X có thể sử dụng 2.000 quyền bầu hoặc ít hơn 2.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên mình tín nhiệm. Nếu dùng quá 2.000 quyền bầu là phiếu không hợp lệ.
- Ông X không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.

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

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

4. Phiếu bầu hợp lệ :

- Là phiếu bầu không có các lỗi đã nêu ở mục 3.