

Số: 07/NQ-TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

QUYẾT ĐỊNH

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

ĐIỀU 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

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

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

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

ĐIỀU 3: BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam.

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

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.
- Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được lựa chọn một trong các đơn vị sau để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023:

✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;



- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - ✓ Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Trong trường hợp đàm phán với các Công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định.

ĐIỀU 6: QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ NĂM 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

- Số tiền được phê duyệt: 100 triệu đồng/quý, tương ứng 400 triệu đồng/năm.
- Số tiền chi trả năm 2022: 398 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông đánh giá Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

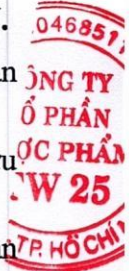
2. Kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký năm 2023:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký năm 2023 tương ứng với số tiền 430 triệu đồng/năm.

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

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

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty mẹ sở hữu 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Nội dung: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bán cho Công ty CP Dược phẩm OPC các sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm TW25 sản xuất.
- Giá bán, sản lượng, chính sách bán hàng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm (thể hiện bằng văn bản: Phụ lục đính kèm Hợp đồng, Văn bản xác nhận...) trên nguyên tắc phù hợp tình hình thực tế thị trường và đảm bảo lợi ích cho Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Giá trị giao dịch dự kiến: có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất nhưng không được quá 200 tỷ đồng/năm.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm hoặc cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.



ĐIỀU 8: MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).

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

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

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Hà Đức Cường	11.544.101

- Kết quả Ông Hà Đức Cường đã trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

ĐIỀU 10: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

Địa chỉ: 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300468511 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày: 19/06/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 05/7/2022.

Hôm nay, ngày 24/4/2023, tại phòng họp lầu 2, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã được tiến hành đại hội với các nội dung chính, như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 theo danh sách được chốt ngày 27/3/2023, kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-TW25 ngày 06/3/2023 về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thu Thủy - Thành viên Ban Kiểm soát, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần);
- Tổng số cổ đông được mời được dự đại hội là 470 người, đại diện cho **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội;
- Tính đến thời điểm **08h30 ngày 24/4/2023**, đã có:
 - **14/470** cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.
 - Đại diện cho **11.540.451** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,8%** vốn điều lệ Công ty.
- Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 thì số cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2023 đã trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:**

- **Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội** giới thiệu thành phần giúp việc cho Chủ tọa đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông Đồng Văn Mạnh – Tổng Giám đốc

1.1. Ban Thư ký:

- Ông Đặng Hoài Nam – Thư ký Công ty – Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thu Lam – Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

1.2. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Ngọc Hoài: Trưởng phòng HCQT Công ty CP DP TW25 Trưởng ban
- Ông Trần Văn Phương: Trưởng phòng Kiểm nghiệm Công ty CP DP TW25 Thành viên
- Bà Lê Thục Linh: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty CP DP TW25 Thành viên

Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu (hình thức giơ thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

- **Ông Nguyễn Ngọc Hoài – thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc (đọc Chương trình, Quy chế làm việc):**

Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc (hình thức giơ thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Thủy, thay mặt cho Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo.

2.3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành.

Ông Đồng Văn Mạnh – Tổng Giám đốc, thay mặt cho Ban điều hành trình bày báo cáo.

2.4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Ông Ngô Tân Long - Thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình.

2.5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Thủy, thay mặt cho Ban Kiểm soát đọc Tờ trình.

2.6. Tờ trình quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023.

Ông Ngô Tân Long - thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình.

2.7. Tờ trình Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Hoài - thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình.

2.8. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

Ông Nguyễn Ngọc Hoài - thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình.

2.9. Thảo luận:

Bà Phạm Thị Xuân Hương – Chủ tọa đại hội chủ trì thảo luận các nội dung của Đại hội.

- Về tờ trình giao dịch với Bên có liên quan đến Công ty: hiện nay các đơn vị trong ngành cạnh tranh nhau quyết liệt, đặc biệt là đối với Dược 25 hiện nay với danh mục hàng hóa lạc hậu do đó để vừa sản xuất vừa phát triển hệ thống bán hàng là không khả thi. Trong khi việc một công ty hiện nay tập trung cho sản xuất, nghiên cứu cải tiến sản phẩm và không làm hệ thống phân phối là bình thường và phù hợp với xu thế. Với việc Dược 25 giao cho OPC phân phối là vừa đảm bảo mục tiêu tiết giảm chi phí vừa phù hợp do OPC hiện đang xây dựng hệ thống bán hàng hiện đại, chuyên nghiệp.

Ý kiến của đại diện cổ đông Công ty Hoàn Lộc Việt

- Những năm trước đây công ty hoạt động lỗ, nhưng từ năm nay và các năm sau bắt đầu thấy HĐQT xây dựng kế hoạch kinh doanh có lợi nhuận nhưng không thấy kế hoạch chi trả cổ tức. Đề nghị Hội đồng Quản trị có chia sẻ thêm về kế hoạch về việc chia cổ tức do cổ đông vì nhà đầu tư đầu tư ở Công ty thời gian dài nhưng chưa thấy có hiệu quả.

Trả lời của Bà Phạm Thị Xuân Hương

- Đây là mong muốn chính đáng của cổ đông khi đi đầu tư cũng như là trách nhiệm của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành. Tuy nhiên do lợi nhuận năm nay còn khiêm tốn do đó lợi nhuận năm nay sẽ để lại. Kế hoạch các năm 2023, 2024 tình hình cũng đang rất khó khăn và phương án chi trả cổ tức cũng khó thực hiện do Công ty đang còn lỗ lũy kế các năm trước. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành kỳ vọng vào các dự án đầu tư trong tương lai sẽ giúp Công ty vượt qua khó khăn và mang lại hiệu quả cho quý cổ đông. Còn trong bối cảnh hiện nay thì HĐQT, Ban điều hành đang nỗ lực tái cơ cấu để giúp duy trì hoạt động Công ty ổn định.

2.10. Ông Nguyễn Ngọc Hoài – thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

2.11 Cập nhật tình hình cổ đông – Ông Nguyễn Ngọc Hoài:

- Tính đến thời điểm 10h00 ngày 24/4/2023, đã có:
 - 17/470 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.
 - Đại diện cho 11.566.251 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,0% vốn điều lệ Công ty.

2.12 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội (hình thức bằng ghi Phiếu biểu quyết):

2.12.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Tán thành: 17 cổ đông tương ứng 11.566.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

2.12.2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

- Tán thành: 17 cổ đông tương ứng 11.566.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

2.12.3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành.

- Tán thành: 17 cổ đông tương ứng 11.566.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

2.12.4 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 17 cổ đông tương ứng 11.566.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

2.12.5 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.

- Tán thành: 17 cổ đông tương ứng 11.566.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

2.12.6 Tờ trình quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023.

- Tán thành: 17 cổ đông tương ứng 11.566.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

2.12.7 Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty.

- Tán thành: 17 cổ đông tương ứng 11.566.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

2.12.8 Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).

- Tán thành: 17 cổ đông tương ứng 11.566.251 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

2.13 Ông Nguyễn Ngọc Hoài – thay mặt Chủ tọa đoàn:

2.13.1 Trình ĐHCĐ thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Biểu quyết (hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

2.13.2 Trình ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Biểu quyết (hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

2.14 Ông Nguyễn Ngọc Hoài – thay mặt Ban kiểm phiếu:

2.14.1 Trình ĐHCĐ thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Biểu quyết (hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.



2.15 Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Hà Đức Cường	11.544.101	100%

- Kết quả: Ông Hà Đức Cường đã trúng cử chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3 KẾT THÚC ĐẠI HỘI

3.1 Ông Đặng Hoài Nam, thay mặt Ban thư ký: Đọc và thông qua toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Biểu quyết Biên bản đại hội (hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

3.2 Ông Đồng Văn Mạnh, thay mặt Chủ tọa đoàn: Đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Biểu quyết Nghị quyết Đại hội (hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 100% cổ đông có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

3.3 Biên bản Đại hội này gồm 06 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội và lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

3.4 Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 ngày 24/4/2023.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Đặng Hoài Nam

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa



Phạm Thị Xuân Hương



Số: 65/BC-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023

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

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

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

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

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

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

1.1 Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

1.2 Ban Kiểm soát:

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

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

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

1.3 Ban Điều hành:

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

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

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

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

- Trong năm 2022 của nhiệm kỳ III (2017-2022) và nhiệm kỳ IV (2017-2022), HĐQT đã có 6 phiên họp, ban hành 10 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các Thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trường hợp vắng mặt đều có lý do chính đáng và có ủy quyền bằng văn bản. Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017–2022) và nhiệm kỳ IV (2022- 2027) trong năm 2022 như sau:

❖ Nhiệm kỳ III (2017-2022):

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

❖ Nhiệm kỳ IV (2022-2027):

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

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

- Hàng quý trong các kỳ họp định kỳ, HĐQT đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của Công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó luôn kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh

doanh để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp, tỷ lệ tham dự đáp ứng quy định của pháp luật.

- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Bảng phân định quyền hạn nhiệm vụ và phân công phụ trách các lĩnh vực và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHCĐ và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kế hoạch kinh doanh của Công ty; thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình; thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty đã được ĐHCĐ giao phó.
- HĐQT đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn và các lĩnh vực khác, tuy luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra nhưng vẫn duy trì được tính độc lập cao của các thành viên. Ngoài ra các thành viên còn mang đến nhiều thông tin cập nhật của ngành được, những tư vấn có giá trị về chiến lược phát triển, thị trường, đối tác ...cho Ban Điều hành.
- Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, thống nhất cao của các thành viên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như các bên liên quan.

2.2 Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

2.2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2022, nhiệm vụ chính của Hội đồng Quản trị là tập trung vào việc tái cơ cấu về nhân sự, thị trường và danh mục sản phẩm, ổn định nhà máy hiện tại nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh Công ty có hiệu quả. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị tập trung cho công tác lập phương án di dời nhà máy hiện nay và đầu tư nhà máy mới theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2017-2022) thông qua.
- Trong năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động như chiến tranh giữa Nga-Ukraina, Trung Quốc đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh, cụ thể là nguyên vật liệu tăng giá và khan hiếm, kể cả các phụ liệu và bao bì do nhà cung cấp tăng giá. Bên cạnh đó, các quy định liên quan đến gia hạn/cấp mới số đăng ký ngày càng khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch nhập nguyên liệu, sản xuất...Tuy nhiên, với những khó khăn như trên nhưng với sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Cụ thể kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
- Doanh thu	Tỉ đồng	166	150
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	96,51	90
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	106,4	111
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện	Tỉ đồng	(7,2)	1,99
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	(109,1)	127,6

Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	(200)	555
- Vốn điều lệ	Ti đồng	132,9	132,9
- Tỷ lệ cổ tức	%	0%	0%
- Thu nhập bình quân	Tr đồng	10,8	16,8
Tỷ lệ so với năm trước	%	102,9%	155%

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

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

Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) nhận định việc quản lý, khai thác các bất động sản hiện nay có nhiều vấn đề cần xử lý và giải quyết. Do đó, ngay từ phiên họp thứ 2 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) đã phân công cho một thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực bất động sản để rà soát các hồ sơ pháp lý, tình hình khai thác, quản lý các bất động sản hiện nay từ đó tham mưu cho HĐQT các phương án khai thác, quản lý phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của Công ty. Cụ thể:

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

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

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật Nhà nước.
- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD.
- Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.

- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành thường xuyên chỉ đạo, giám sát và nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty trên các thị trường.
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban Điều hành, từng đơn vị thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ IV (2022-2027) vào ngày 28/5/2022.
- Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ mỗi quý, cũng như báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

2.4 Về việc thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT và công bố thông tin:

- HĐQT xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó có phân cấp phân định trách nhiệm và quyền hạn của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, qui định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của các cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty.
- Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị Công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Các quy chế ban hành đã từng bước nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, tăng cường sự phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác.

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

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

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

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

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

- ❖ Doanh thu : 140 tỉ đồng;
- ❖ Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng;
- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị công ty áp dụng theo những thông lệ và thực hành tiên tiến. Theo đó Hội đồng quản trị sẽ đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT và ban kiểm soát theo hướng chặt chẽ hơn, nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên.
- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty.
- Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định và ban hành quy chế về công bố thông tin.
- Tiếp tục đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đội ngũ quản lý, đặc biệt đội ngũ kế cận.
- Đối với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT cũng sẽ tiếp tục ủng hộ Ban Điều hành quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phân phối sản phẩm. Đồng thời, HĐQT trên cơ sở những nguồn lực hiện có của Công ty sẽ tìm kiếm các đối tác chiến lược bao gồm trong và ngoài nước có tiềm lực mạnh về tài chính, sản phẩm... để hợp tác cùng đầu tư nhà máy và phát triển Công ty ngày một lớn mạnh.

C. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Hy vọng rằng Quý vị sẽ tiếp tục tín nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023 nói riêng và nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) nói chung, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đưa thương hiệu UPHACE ngày càng phát triển.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 67/BC-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**Về việc Kết quả hoạt động năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 năm 2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 được ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 25/NQ-ĐHĐCĐ-TW25 ngày 16/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 34/NQ-TW25 ngày 28/5/2022.

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

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

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

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

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

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

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính của công ty năm 2022;
- Đưa ra những kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về các chính sách quản lý liên quan đến tình hình tài chính, sản phẩm, chính sách bán hàng,... của Công ty;
- Tham gia cùng Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.

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

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

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

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

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

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

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

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

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

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

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

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Công ty thực hiện chi trả đúng theo Điều 6 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

Một số chỉ tiêu tài chính Công ty:

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

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

Ban Kiểm soát đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2022 của Công ty được cải thiện so với cùng kỳ, cơ cấu tài sản, nguồn vốn và khả năng thanh toán không có nhiều biến động so với năm 2021, cụ thể:

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

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

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

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

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

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

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – Là công ty mẹ nắm giữ 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phân phối, mua bán các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 sản xuất với giá trị 134,5 tỷ đồng. Các giao dịch này đã mang lại doanh thu ổn định và lợi nhuận tốt cho Công ty trong năm 2022. Giao dịch này đã được Hội đồng quản trị báo cáo và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có 6 phiên họp, ban hành 10 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc tổ chức các phiên họp của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định;

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

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

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

2.5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2022 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

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

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

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

3. Kiến nghị

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

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

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

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

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

II. Phương hướng hoạt động trong năm 2023

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

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đến Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý, quản trị Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách Nhà nước mới ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những nội dung chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty.

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

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Thị Thủy

Số: 66/BC-TW25

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

I. TỔNG QUAN:

Năm 2022, đại dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát trên toàn thế giới. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2022, kinh tế nước ta phục hồi mạnh mẽ và là năm đầu tiên trong giai đoạn 3 năm dịch Covid-19, Việt Nam đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đặt ra, với tăng trưởng GDP 8,02%; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành đạt 188,1 triệu đồng/lao động (tương đương 8.083 USD/lao động, tăng 622 USD so với năm 2021).

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

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

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2022

2.1 Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	NĂM 2021	NĂM 2022			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	(%) Thực hiện so với Kế hoạch	(%) Thực hiện 2022 so với 2021
Doanh thu (tỷ đồng)	166,2	135	150	111	90
Trong đó doanh thu sản xuất	122,1	133,3	146,8	110	120,2

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	(7,25)	0,36	1,99	555	127,6
Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/ người)	10,8	13,7	16,8	122	155

2.2 Đánh giá chung về hoạt động SXKD :

a. Công tác kinh doanh:

Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid - 19. Ban Điều hành căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và Công ty đưa ra các giải pháp về sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao. Theo đó, Ban Điều hành xin báo cáo một số nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2022. Cụ thể như sau:

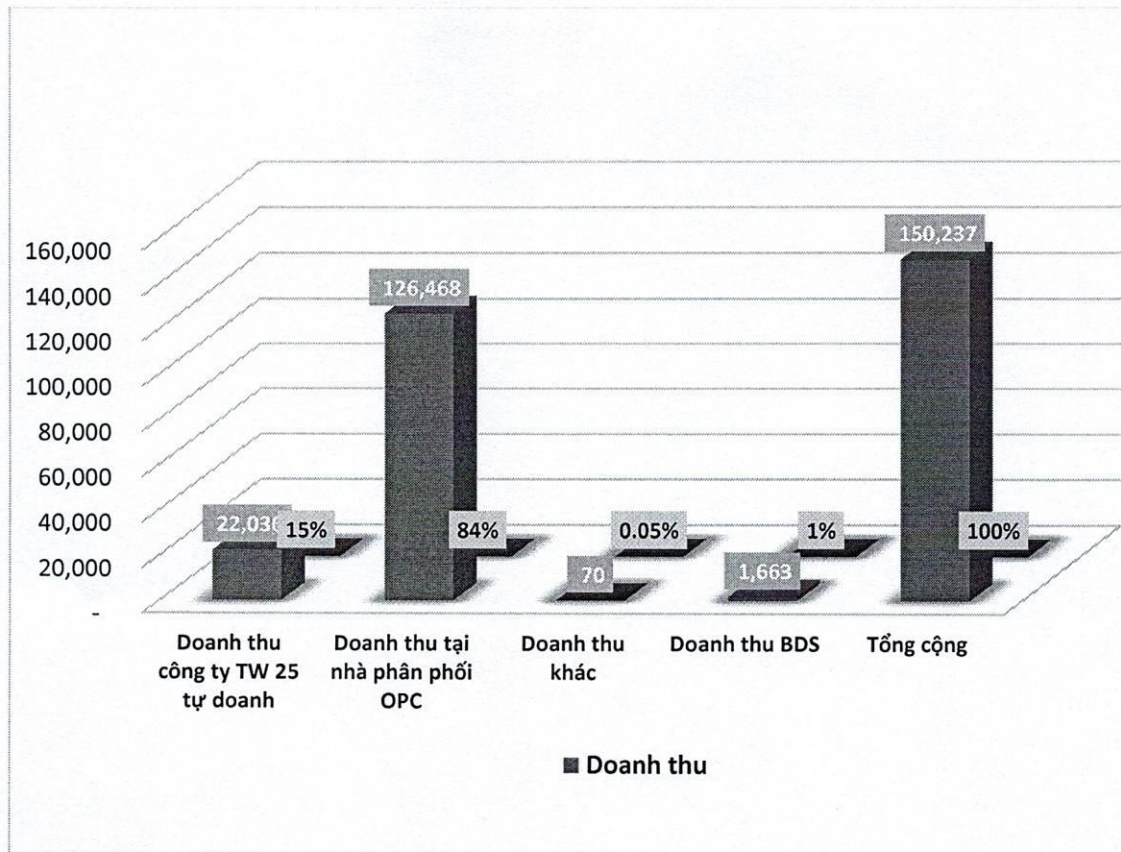
- **Về doanh thu:** Doanh thu năm 2022 là **150 tỷ đồng** vượt **11,1%** so với kế hoạch và đạt **90%** so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó doanh thu năm 2022 chủ yếu phần lớn là doanh thu hàng Công ty tự sản xuất (chiếm 97% tổng doanh thu tương ứng 146,8 tỷ đồng). Trong khi năm 2021 phần doanh thu hàng tự sản xuất chỉ đạt 122,1 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 73% và có thêm hàng thương mại Ethanol đạt 44 tỷ đồng chiếm 27% tỷ trọng tổng doanh thu.
- **Về lợi nhuận:** Lợi nhuận trước thuế năm 2022 là **1,99 tỷ đồng** (Kế hoạch năm 2022 là 360 triệu đồng). Đây là năm đầu tiên kể từ năm 2020 kết quả lợi nhuận tăng trưởng dương (Năm 2020 là – 6,8 tỷ đồng, năm 2021 là – 7,2 tỷ đồng).

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

- Về hệ thống phân phối:

Trong năm 2022 Công ty đã chuẩn hóa quy trình bán hàng và xây dựng kênh bán hàng phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp cụ thể:

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



Hình 1: Kết quả chi tiết doanh thu năm 2022

b. Công tác tổ chức- nhân sự:

- Tình hình nhân sự tính đến 31/12/2022 như sau:

+ Số lượng lao động đầu năm:

- ✓ Số lao động đầu kỳ 01/01/2022 : 137 người
- ✓ Lao động tăng : 15 người
- ✓ Lao động Giảm : 30 người
- ✓ Số lao động 31/12/2022 : 122 người (78 Nữ)

+ Cơ cấu lao động theo trình độ:

- ✓ Tiến sĩ : 00 người (Dựợc 00);
- ✓ Thạc sĩ : 01 người (Dựợc 01);
- ✓ Đại học : 47 người (Dựợc 26);
- ✓ Cao đẳng : 08 người (Dựợc 03);
- ✓ Trung cấp : 24 người (Dựợc 17);
- ✓ Công nhân kỹ thuật, LĐPT : 42 người.

+ Hợp đồng lao động:

- ✓ HĐLĐ không xác định thời hạn : 77 người.
- ✓ HĐLĐ từ 12-36 tháng : 45 người.
- ✓ HĐLĐ thời gian thử việc : 00 người.

+ Năm 2022, Công ty tiếp tục thực hiện công tác rà soát, định biên nhân sự các phòng ban theo mục tiêu tái cơ cấu Công ty mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra. Cụ thể:

- ✓ Ổn định lại nhân sự của Công ty cho phù hợp với tình hình mới theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, theo đó từ đầu năm đến nay Công ty chủ yếu tuyển thêm lao động phục vụ sản xuất, đảm bảo số lao động cân bằng giữa lao động trực tiếp và gián tiếp, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao việc cạnh tranh trên thị trường.
- ✓ Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, mô tả công việc, định biên đội ngũ cán bộ các phòng ban, chi nhánh Công ty, rà soát lại các SOP của các phòng ban; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế... phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- ✓ Sắp xếp lại phòng ban làm việc cho các phòng ban chuyên môn nhằm đảm bảo thuận lợi trong việc phân công, phối hợp giải quyết công việc được nhanh chóng, hiệu quả.
- ✓ Thực hiện chuyển giao các chi nhánh của Công ty về Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, đồng thời làm thủ tục thủ tục giải thể các Chi nhánh Nha Trang, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội.

c. Công tác đăng ký thuốc:

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

Stt	Nội dung	SĐK hiện hành còn hiệu lực	SĐK hết hạn đang chờ duy trì/gia hạn	Tổng cộng
1	Thuốc	47	3	50
2	Thuốc (xuất khẩu)	7	-	7
3	TPBVSK	18	-	18
4	TPCN (xuất khẩu)	2	-	2
5	Mỹ phẩm	11	-	11

- Công tác đăng ký:

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

- **Triển khai sản xuất:** Năm 2022 đã triển khai vào sản xuất 05 sản phẩm mới có số đăng ký bao gồm 03 sản phẩm thuốc và 02 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

d. Công tác sản xuất:

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

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

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

e. Công tác tài chính kế toán:

- Lập báo cáo tài chính quý, năm đúng thời hạn, kịp thời công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội..
- Rà soát lại chi phí giá thành sản phẩm, tính toán giá thành kế hoạch của các sản phẩm để tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty trong việc xác định giá bán phù hợp, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời về vốn cho sản xuất kinh doanh, đàm phán với các ngân hàng để có mức lãi suất tiền gửi tốt nhất.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đánh giá tình hình:

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

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

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

2. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

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

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

3. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tích cực tìm kiếm các khách hàng bao tiêu, gia công để tăng doanh số phần tự doanh. Phối hợp cùng với nhà phân phối lớn nhất

là Công ty OPC kịp thời ban hành các chính sách bán hàng phù hợp để tăng doanh số theo kế hoạch.

- Cải tiến quy trình các sản phẩm để nâng cao chất lượng và tăng công suất, giảm giá thành.
- Rà soát, đánh giá lại các nguồn cung cấp nguyên vật liệu, chi phí đầu vào, chi phí trong sản xuất để giảm giá thành.
- Tập trung vào công tác đăng ký thuốc để xin số đăng ký mới và gia hạn kịp thời các số đăng ký hiện có.
- Tập trung vào công tác tái xét GMP – WHO cho nhà máy (03 dây chuyền thuốc) của Công ty dự kiến vào tháng 07/2023.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy trình liên quan đến vận hành bộ máy nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tăng cường khả năng quản lý và giám sát Công ty.

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký Cty, HCQT.

TM.BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS. Đồng Văn Mạnh

Số: 73/TTr-TW25

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được tăng tải trên Website www.uphace.vn.

Kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Cty, HCQT.



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 68/TTr- TW25

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

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty bao gồm:

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

Lý do đề xuất:

▪ Đây là các Công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023;

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

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

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

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

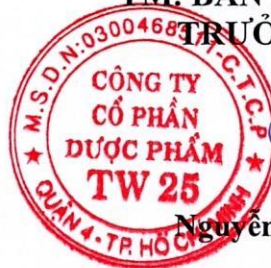
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Thủy
Nguyễn Thị Thủy

Số: 69/TTr-TW25

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị,
Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

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

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

I. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

1. Số tiền được phê duyệt: 100 triệu đồng/quý, tương ứng 400 triệu đồng/năm.
2. Số tiền chi trả năm 2022: 398 triệu đồng.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023 tương ứng với số tiền 430 triệu đồng/năm.

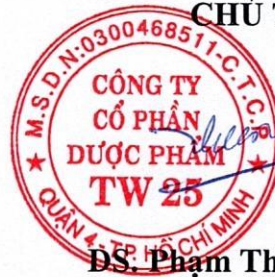
Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.

Kính trình đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Cty, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 70/TTr-TW25

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty

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

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

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

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

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty mẹ sở hữu 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Hiện nay Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có lợi thế là đơn vị có hệ thống phân phối mạnh, bao phủ khắp cả nước gồm 9 chi nhánh và 300 nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.
- Nội dung: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bán cho Công ty CP Dược phẩm OPC các sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm TW25 sản xuất.
- Giá bán, sản lượng, chính sách bán hàng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định tại từng thời điểm (thể hiện bằng văn bản: Phụ lục đính kèm Hợp đồng, Văn bản xác nhận...) trên nguyên tắc phù hợp tình hình thực tế thị trường và đảm bảo lợi ích cho Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Giá trị giao dịch dự kiến: có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất nhưng không được quá 200 tỷ đồng/năm.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Được ký kết qua từng năm hoặc cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu: Thư ký Cty, HCQT.



Số: 71/TTr-TW25

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023

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

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

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

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

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

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

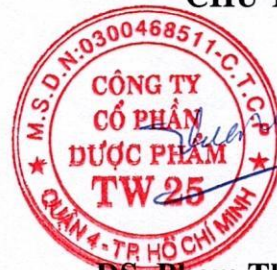
Hội đồng quản trị kính trình đại hội cho ý kiến và thông qua.

Kính trình đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Cty, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 72/TTr-TW25

TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2023

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

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

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

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung: 01 người

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

Kính trình đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Cty, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 74/TTr-TW25

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022–2027)

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

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

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

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
01	Ông Hà Đức Cường	1970	Thạc sĩ dược sĩ	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

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

Kính trình đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: Thư ký Cty, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương