



## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25 (UPHACE)

Địa chỉ: 448 B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM

Điện thoại: (84) 39414967 - 39414970 Fax: (84) 39414.975

Website: [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn) Email: [info@uphace.vn](mailto:info@uphace.vn)

### THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, với những nội dung cụ thể sau:

- Thời gian: **08h00 ngày 20/4/2024.**
- Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC  
Số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. HCM.**
- Nội dung đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Các tờ trình và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
  - Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Tài liệu đại hội Quý cổ đông vui lòng xem trên trang Website: [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn) từ ngày 29/03/2024.
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **26/3/2024** do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Đăng ký tham dự/ủy quyền: Quý cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 vui lòng đăng ký trước ngày 18/4/2024 qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 (mặt sau Thư mời họp) và gửi về Công ty theo mục 9.
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên BKS được đăng tải trên website [www.uphace.vn](http://www.uphace.vn). Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ đề cử, ứng cử (nếu có) về Phòng Hành chính quản trị Công ty **trước 10h00 ngày 08/4/2024** để thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Sau thời gian này, hồ sơ đề cử/ứng cử xem như không hợp lệ.
- Đóng góp ý kiến: Nếu Quý cổ đông có ý kiến đóng góp vào nội dung Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước ngày 17/04/2024.
- Địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS, đóng góp ý kiến nội dung đại hội:
  - PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25
  - Địa chỉ: Số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4, TP.HCM
  - Điện thoại: (84-8) 39414970 - Fax: 84-8 3941 4975 – Di động: 094.99.66.489 (Mr.Nam)
  - Email: [info@uphace.vn](mailto:info@uphace.vn)
- Đề nghị Quý cổ đông khi đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lưu ý:
  - Có mặt trước 8h00 ngày 20/4/2024 để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu.
  - Mang theo thư mời này, giấy ĐKKD/CMND, giấy ủy quyền (nếu có).
  - Đề nghị các cổ đông ăn mặc lịch sự và tham dự đúng giờ.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25**

Tên cổ đông: .....

Số ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:..... cấp ngày..... /...../.....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại :..... Di động: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu.....Cổ phần.

Căn cứ giấy Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, tôi xin xác nhận như sau:

**Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:**

1.  Trực tiếp đến tham dự Đại hội; hoặc
2.  Đồng ý ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

ĐKKD/CMND số:.....cấp ngày ...../...../..... tại .....

Người đại diện theo pháp luật:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....(Bằng chữ:.....)

Địa chỉ: .....

*Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô mà quý cổ đông chọn. Trường hợp chọn Ủy quyền: Cổ đông chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; Nếu muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người.*

**Nội dung ủy quyền:**

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký Giấy ủy quyền này cho đến khi thực hiện xong các nội dung ủy quyền nêu trên.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền cho người thứ ba../.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2024  
**Người tham dự/ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Quý cổ đông vui lòng fax/email/gửi bản photo Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự này về cho Công ty để đăng ký trước ngày 18/4/2024 theo thông tin trên Thông báo mời họp.*

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
NHIỆM KỶ IV (2022-2027)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h30 – 11h30		
<b>I. Chuẩn bị</b> 7h30 – 8h00	Tiếp đón đại biểu và khách mời.	Ban tổ chức
<b>II. Nghi thức</b> 8h00 -8h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn & Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.	Chủ tọa đoàn
<b>III. Nội dung BC</b> 8h30- 10h30		
3.1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Chủ tọa đoàn
3.2.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;	Chủ tọa đoàn
3.3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.	Trưởng BKS
3.4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	Chủ tọa đoàn
3.5.	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	Chủ tọa đoàn
3.6.	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.	Chủ tọa đoàn
3.7.	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.	Trưởng BKS

3.8.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2024.	Chủ tọa đoàn
3.9.	Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Bà Nguyễn Thị Thủy.	Chủ tọa đoàn
3.10.	Thảo luận và góp ý; Biểu quyết các vấn đề của đại hội.	Chủ tọa đoàn
<b>IV. Bầu cử</b> 10h30 – 11h00	4.1 Thông qua Quy chế bầu cử 4.2 Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS 4.3 Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử BKS 4.4 Hướng dẫn Bầu Dồn Phiếu 4.5 Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027). 4.6 Công bố kết quả bầu cử.	Ban tổ chức Chủ tịch đoàn & Ban kiểm phiếu
<b>V. Bế mạc</b> 11h00-11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn Ban tổ chức


**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**DR. PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm TW25
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát

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

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

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

#### **Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách **chốt ngày 26/3/2024** đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu**

##### **1. Quyền của các đại biểu**

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

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

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

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

### **Điều 7. Khách mời tại Đại hội**

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

### **Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.
- Chủ tịch HĐQT có quyền được mời thêm thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.
- Đoàn chủ tọa gồm các Ông/bà sau:

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

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

### **Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu**

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên Ban Kiểm soát – Trưởng ban
2	Bà Đỗ Thị Minh Thuận	TP.NCPT – Thành viên
3	Ông Lương Đức Duy	TP. Cơ điện – Thành viên

- Nhiệm vụ:

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

#### **Điều 10. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội đề cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban thư ký gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Hoài Nam	Thư ký Công ty
2	Bà Đinh Thị Thu Lam	Nhân viên kế toán

- Nhiệm vụ:

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

#### **Điều 11. Ban kiểm phiếu**

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

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

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

- Nhiệm vụ:



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

## **Điều 12. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Thời gian thảo luận là 20 phút.
- Các đại biểu (cổ đông hoặc người được ủy quyền) có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:
- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu đầy đủ họ tên cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại hội hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email Công ty: [info@uphace.com](mailto:info@uphace.com) (trước ngày 17/4/2024 ). Lưu ý khi gửi câu hỏi Cổ đông cung cấp đầy đủ thông tin:
  - Họ và tên Cổ đông
  - CMND/CCCD
  - Số cổ phần sở hữu
  - Nội dung câu hỏi
- Ban Thư ký sẽ rà soát các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

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

## **Điều 13. Biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

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

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

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

### **2. Thể lệ biểu quyết:**

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/3/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 13.294.641 cổ phần tương đương 13.294.641 quyền biểu quyết.
- Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có **trên 50%** trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Riêng biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua nếu được **từ 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (Được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty).

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

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

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

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

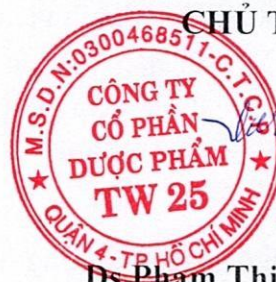
### Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 biểu quyết thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *mh*



Ds. Phạm Thị Xuân Hương



# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

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

Website : <http://www.uptime.vn>. Email : [info@uptime.vn](mailto:info@uptime.vn)

## QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027) TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị Định 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25,

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 như sau:

### **ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

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

### **ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát.**

#### **I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát ( Điều 168 và 169 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty).**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; không được 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, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Không phải là người quản lý công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Kiểm soát viên 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 ba (03) năm liền trước đó.
- Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- **ĐIỀU 3: Ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát.**

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

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

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

*\*Tỉ lệ nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Cổ đông/nhóm cổ đông căn cứ vào danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2024.*

**2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát (Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty)**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người.
- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bầu cử.

**3. Hồ sơ thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát.**

**3.1 Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát:**

- Thư ứng cử/đề cử ứng viên Ban kiểm soát (**Phụ lục 01**).
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên Ban kiểm soát (**Phụ lục 02**).
- Bản sao có công chứng CMND/CCCD, hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

- Các văn bản khác chứng minh ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có).

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

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát phải được gửi bản chính về địa chỉ sau: Phòng Hành chính Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, Số 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh trước ngày diễn ra Đại hội.

### **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**

#### **1. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:**

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

#### **2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

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

#### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

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

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

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

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

### **ĐIỀU 6: Ban kiểm phiếu.**

- Ban kiểm phiếu gồm có 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giúp việc ban kiểm phiếu có các thành viên giúp việc khác.

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

**ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử.**

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

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

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

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

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

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2024

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

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

TP.Hồ Chí Minh, Ngày      tháng      năm 2024

**THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ IV ( 2022 – 2027)**

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

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

TT	Họ và Tên	CMND/ĐKSH	Điện thoại	Tổng Số CP sở hữu tại ngày 26/3/2024	Tỷ lệ %	Chữ ký* (Mục xanh)
1						
2						
3						
	<b>TỔNG CỘNG</b>					

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ ứng cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) như sau :

1. Ông/Bà: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....

2. Ông/Bà: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....

**Đính kèm:**

Hồ sơ người ứng cử/đề cử:

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

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

**Ghi chú:** Hồ sơ đề cử/ ứng cử ứng viên BKS phải được gửi bản chính về Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 số 448B Nguyễn Tất Thành, P.18, Q.4 TP.HCM trước **10h ngày 08/4/2024**. Sau thời gian này hồ sơ đề cử/ ứng cử xem như không hợp lệ.

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ IV (2022 – 2027)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

Họ và tên (chữ in hoa): .....  
Giới tính (Nam/ Nữ): . . . . Ngày, tháng, năm sinh: .....  
Nơi sinh: . . . . . Quốc tịch: .....  
CMND/CCCD: . . . . . Ngày cấp: . . . . . Nơi cấp. . . . .  
Nơi ở hiện nay: .....  
Số điện thoại liên lạc: . . . . . E mail: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Trình độ chuyên môn: .....

**Quá trình công tác:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

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

.....  
.....  
.....  
.....

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

.....  
.....

Số cổ phần nắm giữ: . . . . .

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

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

....., ngày tháng năm 2024

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương/ tổ chức nơi Công tác



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo của HĐQT năm 2024 gồm các nội dung sau:

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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

**1.1 Hội đồng quản trị:**

- Ngày 28/5/2022, ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã tiến hành bầu HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) với 05 thành viên.
- Ngày 01/10/2022, Ông Nguyễn Bình Ngọc Khuê có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Ngày 24/4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung Ông Hà Đức Cường giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027).
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) hiện nay như sau:

Stt	Họ & 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 Hà Đức Cường	Thành viên HĐQT

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

### 1.2 Ban Kiểm soát:

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

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

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

### 1.3 Ban điều hành:

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

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

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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

- Trong năm 2023 của nhiệm kỳ IV (2017-2022), HĐQT đã có 3 phiên họp trực tiếp và 3 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 12 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. 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 IV (2022- 2027) trong năm 2023 như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	CT. HĐQT	28/5/2022	6/6	100%	
2	Bà Phương Thanh Nhung	TV.HĐQT	28/5/2022	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khái	TV. HĐQT	28/5/2022	6/6	100%	
4	Ông Trần Trí Đức	TV. HĐQT	28/5/2022	6/6	100 %	
5	Ông Hà Đức Cường	TV. HĐQT	24/4/2023	4/6	100%	Được bầu bổ sung

						vào ngày 24/4/2023
--	--	--	--	--	--	-----------------------

(Danh sách các Nghị quyết của HĐQT năm 2023 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty TW25 năm 2023).

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

- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của UPHACE, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Bảng phân định quyền hạn nhiệm vụ và phân công phụ trách các lĩnh vực và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của 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 dược, những tư vấn có giá trị về chiến lược phát triển, thị trường, đối tác ...cho Ban điều hành.

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

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

### **2.2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Trong năm 2023, nhiệm vụ chính của Hội đồng Quản trị là tiếp tục 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 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động như chiến tranh giữa Nga – Ukraina tiếp tục diễn biến leo thang phức tạp, xung đột giữa Israel và Hamas, trong khi nền kinh tế thế giới

phục hồi yếu sau đại dịch COVID-19 đã khiến kinh tế toàn cầu trong năm 2023 luôn ở tình trạng mong manh, dễ bị tổn thương trước những rủi ro kinh tế hay địa chính trị.

- Việc xung đột giữa các nước kéo theo đó là khủng hoảng về năng lượng đẩy chi phí vận chuyển, chi phí nguyên vật liệu tăng giá và khan hiếm. Riêng đối với ngành dược thì ngoài các khó khăn chung thì các quy định liên quan đến thủ tục gia hạn/cấp mới số đăng ký thuốc ngày càng khó khăn, phức tạp ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp... Với những khó khăn như trên nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của Hội đồng Quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đưa ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để 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 2022	Năm 2023
<b>- Doanh thu</b>	Tỉ đồng	150	140
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	90	93,3
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	111	100
<b>- Lợi nhuận trước thuế thực hiện</b>	Tỉ đồng	1,99	2,33
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	127,6	117,0
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	555	116,5
<b>- Vốn điều lệ</b>	Tỉ đồng	132,9	132,9
<b>- Tỷ lệ cổ tức</b>	%	0%	0%
<b>- Thu nhập bình quân</b>	Tr đồng	16,8	16,8
Tỷ lệ so với năm trước	%	155%	100%

*Bảng 3: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023*

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

### 2.3.1 Thực hiện các dự án :

Trong năm 2023, Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực bất động sản tiếp tục 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 và triển khai thi công dự án.
- Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, Quận 3, TP.HCM: Sau khi được Hội đồng Quản trị 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. Hiện nay hồ sơ vụ kiện liên quan đến tranh chấp giữa các bên liên quan đến tòa nhà đang được Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh thụ lý. Thành viên HĐQT phụ trách bất động sản Công ty đang theo dõi sát vụ kiện và báo cáo HĐQT tình hình nếu có vấn đề phát sinh.
- Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM: Sau khi HĐQT có nghị quyết về việc chấm dứt hợp tác và thanh lý Hợp đồng với đối tác thì Hội đồng Quản trị xúc tiến thủ tục

thanh lý và đồng thời tìm kiếm các phương án khai thác hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật để tối đa hiệu quả.

d. Dự án đầu tư nhà máy mới:

- Dự án đầu tư nhà máy đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên nhiệm kỳ III (2017-2022) thông qua chủ trương. Tuy nhiên, việc đầu tư gặp nhiều khó khăn liên quan đến nguồn vốn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19... Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngay khi thực hiện nhiệm vụ đã họp bàn và nhận định việc đầu tư cần phải thận trọng trong điều kiện 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.
- Tuy nhiên, ngày 9/10/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu tăng tính tự chủ, từng bước làm chủ công nghệ, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Tiếp đó, ngày 04/3/2024, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển công nghiệp dược TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với 2 mục tiêu tổng quát: chú trọng chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và thiết bị y tế, đặc biệt ưu tiên sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật cao, sản xuất vaccine, sinh phẩm, các thuốc mới, thuốc phát minh để đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh trong nước, từng bước thay thế thuốc nhập khẩu, hướng tới xuất khẩu với lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá, hình thành và phát triển khu công nghiệp chuyên ngành y - dược tại TPHCM.

Hội đồng Quản trị Công ty nhận định với những chính sách mới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 do những quy định về tiêu chuẩn nhà máy, quy trình công nghệ sẽ ngày càng yêu cầu hiện đại. Do đó, để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án trong điều kiện mới thì phải có đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để tư vấn về chiến lược phát triển và hướng đầu tư nhà máy phù hợp. Hiện nay, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm đơn vị tư vấn và làm việc với chuyên gia để xây dựng phương án cho dự án đầu tư nhà máy.

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

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

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

- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên 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 22/4/2023.

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

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

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

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã xây dựng và ban hành Quy chế công bố thông tin nhằm đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin các hoạt động của Công ty đến cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước được minh bạch, kịp thời.

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

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

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

## 2.6 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm năm 2023:

Căn cứ Tờ trình phê quyết thù lao HĐQT, BKS và Thư ký trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký là 430 triệu đồng/năm. Mức chi trả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	6.500.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng
3	Trưởng BKS	4.000.000 đồng
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng
5	Thư ký HĐQT	3.000.000 đồng

## 2.7 Thực hiện Hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty:

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan là 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. Theo đó trong năm 2023, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng bán các sản phẩm thuốc do Công ty sản xuất cho Công ty OPC với tổng giá trị thực hiện trong năm 2023 là 119,4 tỷ đồng (doanh thu) và mang lại lợi nhuận gộp của giao dịch này là 15,49 tỷ đồng.

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiếp tục thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với các nội dung và điều khoản không thay đổi so với năm 2023.

## B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

- 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 2024 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua như sau:

- Doanh thu : 142 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%/Vốn điều lệ.

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị công ty áp dụng theo những thông lệ tốt 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.

- Tập trung cho công tác xây dựng chiến lược phát triển Công ty mà trọng tâm là dự án nhà máy sản xuất dược phẩm để nắm bắt được những cơ hội phát triển và phù hợp với tiềm lực Công ty.

- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về nhân sự, chính sách 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 sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành trong kế hoạch phát triển sắp tới của Công ty.

### C. KẾT LUẬN :

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; kế hoạch kinh doanh, phương hướng năm 2024. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tập thể CBCNV UPHACE. Hy vọng rằng Quý vị sẽ tiếp tục tin nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2024 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./.





Số: 68/BC-BDH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

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

#### **I. TỔNG QUAN:**

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới... Năm 2023, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022 và là lần đầu tiên chạm mức kỷ lục gần 160 nghìn doanh nghiệp. Con số này thực sự ấn tượng khi gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023.

Tuy nhiên, tình hình thế giới năm 2023 có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường cả về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, tác động trên quy mô toàn cầu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật về kinh tế đó là: lạm phát tuy đã có xu hướng giảm nhưng vẫn neo ở mức cao; nhiều quốc gia, trong đó có những nền kinh tế lớn (như Mỹ, EU) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt; Thương mại, đầu tư sụt giảm, tăng trưởng toàn cầu chậm lại và thấp hơn nhiều giai đoạn trước đại dịch Covid-19; các chuỗi cung ứng đứt gãy cục bộ; giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào biến động mạnh; thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong khi đó, các xu thế mới, điều kiện, tiêu chuẩn trong sản xuất kinh doanh tiếp tục thay đổi nhanh, tác động sâu rộng như cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yêu cầu về chuyển đổi số, phát triển xanh, thuế tối thiểu toàn cầu... đã làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp.

Riêng về Ngành dược Việt Nam, tính đến năm 2023, cả nước có 51 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài và 228 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước. Trong

đó có 18 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP cao như EU, PICs, JAPAN, TCA.

Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, sau hơn 02 năm được tái cơ cấu về bộ máy, nhân sự và hệ thống bán hàng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị thì trong năm 2023, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể CBCNV dưới sự điều hành năng động, sáng tạo của Ban điều hành; chỉ đạo & hỗ trợ của Hội đồng quản trị; sự ủng hộ và 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 2023 mà ĐHCĐ đã đề ra.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2023

### 2.1 Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	NĂM 2022	NĂM 2023			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện so với Kế hoạch	(%) Thực hiện 2023 so với 2022
Doanh thu (tỷ đồng)	150	140	140	100.00%	93.33%
Trong đó doanh thu sản xuất	146,8	138.2	138	99.86%	94.01%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1,99	2.2	2.5	113.64%	125.63%
Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/ người)	16,8	15,8	16,8	106,3%	100%

### 2.2 Đánh giá chung về hoạt động SXKD :

#### a. Công tác sản xuất – kinh doanh:

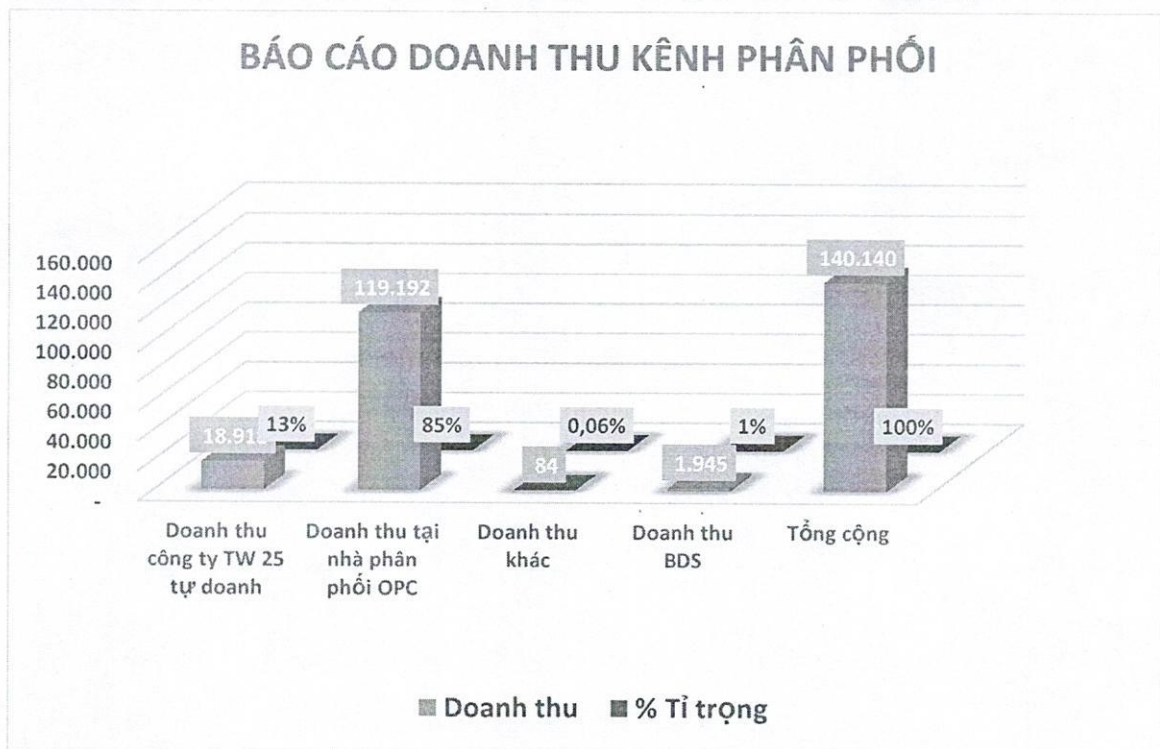
Ban điều hành căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường và Công ty đưa ra các giải pháp về sản xuất – kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao. Theo đó, Ban điều hành xin báo cáo một số kết quả về kinh doanh năm 2023. Cụ thể như sau:

- ❖ Về doanh thu: Doanh thu năm 2023 là 140 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch và đạt 93,3% so với năm 2022.
- ❖ Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 2,2 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch và tăng trưởng 10% so với năm 2022. Đây là năm thứ 2 kể từ năm 2022 kết quả lợi nhuận tăng trưởng dương (Năm 2022 là 2 tỷ đồng).

Trong năm 2023, 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 công tác kinh doanh:

- Sau những nỗ lực tái cơ cấu và định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay đã đi vào ổn định và phát triển.
- Bám sát định hướng và mục tiêu kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 về doanh thu và lợi nhuận.
- Giữ vững số lượng khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới thông qua nhiều kênh bán như qua nhà phân phối phát triển thêm khách hàng mới, tìm kiếm đối tác gia công, cắt lô sản, sản xuất xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, Nga,...
- Cải tiến chất lượng, thay đổi mẫu mã bao bì, xây dựng chính sách bán hàng hấp dẫn để tăng sản lượng bán ra.
- Song song với việc bán hàng cần phải đầu tư cho các hoạt động Marketing để nâng cao thương hiệu trên thị trường được phẩm hiện nay.
- Xử lý các sản phẩm, bao bì còn tồn kho hiện tại, tập trung nghiên cứu thay đổi của thị trường để định hướng, phát triển sản phẩm mới trong tương lai.
- Đầu tư phát triển các sản phẩm đang là thế mạnh của đơn vị ( Phát triển độ bao phủ của sản phẩm, có chính sách bán kèm để kéo các sản phẩm khác có thể hiện diện ngoài thị trường )
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ( Bổ sung nhân sự còn thiếu, đào tạo và training cho các nhân viên bán hàng của công ty và nhà phân phối).



*Hình 1: Kết quả chi tiết doanh thu năm 2023*

❖ Về công tác tổ chức- nhân sự:

- Tình hình nhân sự tính tại ngày 31/12/2023 như sau:

- Số lượng lao động đầu năm:
- + Số lao động đầu kỳ 01/01/2023 : 121 người
- + Lao động tăng : 02 người
- + Lao động Giảm : 08 người
- + Số lao động 31/12/2023 : 115 người (78 Nữ)

- Cơ cấu lao động theo trình độ:
- + Thạc sĩ : 01 người (Dựợc 01);
- + Đại học : 40 người (Dựợc 20);
- + Cao đẳng : 08 người (Dựợc 03);
- + Trung cấp : 25 người (Dựợc 17);
- + Công nhân kỹ thuật, LĐPT : 41 người.

- Hợp đồng lao động:
- + HĐLĐ không xác định thời hạn : 74 người.
- + HĐLĐ từ 12-36 tháng : 41 người.
- + HĐLĐ thời gian thử việc : 00 người.

- Năm 2023, 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 duy trì lực lượng lao động, không tuyển thêm mới mà phân công thêm công việc cho đội ngũ nhân sự hiện tại nhằm tiết 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, rà soát lại các SOP của các phòng ban (ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 900 SOP); Xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành mới các quy chế tài chính và đầu tư, quy chế công bố thông tin, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế lương, quy chế chi tiêu nội bộ... phù hợp với yêu cầu quản trị, quản lý hoạt động 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.

❖ Về công tác đăng ký thuộc:

➤ Số đăng ký hiện hành tính đến 31/12/2023:

TT	Nội dung	SĐK hiện hành còn hiệu lực	SĐK hết hạn đang chờ duy trì / gia hạn	Tổng cộng
----	----------	----------------------------	--	-----------

1	Thuốc	57	1 (Nertrobiine – không sản xuất)	58
2	Thuốc (xuất khẩu)	5		5
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 2023)	Hồ sơ đã duyệt (năm 2023)	Hồ sơ chờ Cục QLD duyệt	Ghi chú
1	Đăng ký mới	4	2	42	
2	Đăng ký lại	0	0	0	
3	Đăng ký gia hạn	5	9	32	
4	Đăng ký thay đổi	19	21	61	
5	Đăng ký thuốc xuất khẩu	2 (Tribelus Maxx, Uphaceff 100)	1	3 (Uphameson 4, Uphaceff 200, Tribelus Maxx)	

➤ **Triển khai sản xuất:**

- Năm 2023 đã triển khai vào sản xuất 1 sản phẩm mới có số đăng ký bao gồm 1 sản phẩm thuốc (Celecoxib 200).

❖ **Về công tác sản xuất:**

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

Stt	Sản lượng	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022
1	Sản lượng viên	230.354.454	172.810.000	75 %
2	Sản lượng gói	8.372.026	3.444.757	41.1 %
3	Sản lượng chai	3.353.789	7.149.600	213.2 %

– Đã hoàn thành việc tái xét GMP - WHO nhà máy vào tháng 8/2023.

**b. Về công tác tài chính kế toán:**

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

**III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:**

**1. Đánh giá tình hình:**

Về tổng thể, dự báo năm 2024 tiếp tục là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2023 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.

Theo đó, kinh tế Việt Nam trong năm 2024 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.

Chính phủ đã nỗ lực triển khai nhiều chính sách, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư để “chạy đua” thu hút nguồn lực phát triển ngành công nghiệp dược. Cụ thể như mới đây Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 9/10/2023 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu tăng tính tự chủ, từng bước làm chủ công nghệ, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Tiếp đó, ngày 04/3/2024, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển công nghiệp dược TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với 2 mục tiêu tổng quát: chú trọng chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và thiết bị y tế, đặc biệt ưu tiên sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật cao, sản xuất vaccine, sinh phẩm, các thuốc mới, thuốc phát minh để đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh trong nước, từng bước thay thế thuốc nhập khẩu, hướng tới xuất khẩu với lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá, hình thành và phát triển khu công nghiệp chuyên ngành y - dược tại TPHCM.

Với những chính sách mới ban hành sẽ là cơ hội cũng như là thách thức đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Theo đó, Ban điều hành sẽ đồng thời bám sát các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị giao và từng bước điều chỉnh các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn nhà máy... nhằm phù hợp với các quy định theo xu hướng của Đề án đưa ra.

## 2. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024:

Từ những nhận định trên, Ban điều hành đặt ra kế hoạch các chỉ tiêu năm 2024 như sau:

- + Về doanh thu: 142 tỷ đồng .
- + Về lợi nhuận trước thuế: 2,5 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.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy trình liên quan đến vận hành bộ máy nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tăng cường khả năng quản lý và giám sát Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Với mục tiêu là duy trì sự ổn định của Công ty và bước đầu hoạt động có lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Ban điều hành kính mong Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị cùng toàn thể CBCNV đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

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

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

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

TM.BAN ĐIỀU HÀNH

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐS. Đông Văn Mạnh**

Số: 69 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****Về việc Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 năm 2022;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

**I. Kết quả hoạt động năm 2023****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 là TV BKS	Thù lao và lợi ích khác (đồng)
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	28/5/2023	50.000.000
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	TV. BKS	28/5/2023	37.500.000
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	TV. BKS	28/5/2023	37.500.000

**1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để 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 trực tiếp tại các cuộc họp.

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2023, 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 2023, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 2023;

- 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.



- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ Công ty mẹ là Công ty cổ phần Dược phẩm OPC thực hiện đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm sự đầy đủ và phù hợp về thiết kế, tính hiệu quả và mức độ tuân thủ của Công ty.

## 2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

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 2023

➤ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH 2023 (%)	
				KH 2023	TH 2022
<b>Doanh thu thuần</b>	150,2	140	140,1	100,7%	93,3%
<i>Trong đó:</i>					
<i>Doanh thu sản xuất</i>	146,5	138,2	138	99,9%	94,2%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	1,99	2,2	2,2	100,0%	110,6%
<b>Thu nhập bình quân NLD (trđ/tháng)</b>	16,8	15,8	16,8	106,3%	100,0%

Trong năm 2023, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Doanh thu năm 2023 đạt 140,1 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch, giảm 6,7% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, doanh thu sản xuất đạt 138 tỷ đồng, giảm 5,8% so với thực hiện năm 2022 và đóng góp 98,5% doanh thu thuần năm 2023 của Công ty.

- Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 2,2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng trưởng 10,6% so với thực hiện năm 2022.

- Thu nhập bình quân người lao động được duy trì tương đương với thực hiện năm 2022, đạt 16,8 triệu đồng/tháng.

➤ 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 2023.

➤ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Công ty thực hiện chi trả đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Chi tiết tại Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát).

### 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 2023. Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 của Công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính Công ty:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
- TS ngắn hạn/Tổng TS	%	74,2	73,5

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
- TS dài hạn/Tổng TS	%	25,8	26,5
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,1	60,0
- VCSH/Tổng nguồn vốn	%	40,9	40,0
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,4	0,3
- Khả năng thanh toán hiện thời (ngắn hạn)	Lần	1,3	1,2
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- LN sau thuế/DT thuần	%	1,6	1,4
- ROA	%	0,6	0,6
- ROE	%	1,5	1,4
<b>5. Năng lực hoạt động</b>			
- Số ngày phải thu	Ngày	76	71
- Số ngày tồn kho (*)	Ngày	135	142

(\*) 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 2023 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 2022, cụ thể:

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 của Công ty đạt 372,2 tỷ đồng, giảm 2,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 0,7% so với thời điểm đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 74,2% trong cơ cấu tài sản Công ty; Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 ghi nhận 152,1 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,5% so với thời điểm đầu năm.

Khả năng thanh toán hiện thời được đảm bảo và cải thiện hơn năm 2022 ở mức 1,3 lần; Khả năng thanh toán nhanh ở mức thấp đạt 0,4 lần do giá trị hàng tồn kho chiếm tỷ trọng tới 71,7% tài sản ngắn hạn. Trong đó giá trị khoản mục bất động sản là 160,6 tỷ đồng, tương đương 81,1% tổng giá trị hàng tồn kho.

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trong năm 2023 được duy trì hoặc tăng nhẹ so với năm 2022: Biên lợi nhuận sau thuế tăng từ 1,4% lên +1,6%, ROA duy trì ở mức 0,6% và ROE tăng nhẹ từ 1,4% lên 1,5%.

Nợ phải thu trong năm 2023 tăng 547 triệu đồng, doanh thu thuần giảm 10,1 tỷ đồng dẫn đến số ngày phải thu tăng 5 ngày so với năm 2022; Công ty đã quản trị hàng tồn kho tốt hơn với số ngày tồn kho giảm 7 ngày so với năm 2022.

### 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 2023, 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 119,5 tỷ đồng.

- 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 497 triệu đồng.

- Ngoài ra, Công ty cũng phát sinh giao dịch với các bên liên quan khác là Công ty Bảo hiểm Hùng Vương (Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với giá trị 99 triệu đồng) và Ngân hàng TMCP Việt Á (Công ty CP Dược phẩm Trung ương 25 gửi các khoản tiền gửi có kỳ hạn/không kỳ hạn và sử dụng các dịch vụ liên quan giao dịch thanh toán tại Ngân hàng TMCP Việt Á).

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có 3 phiên họp trực tiếp và 3 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 12 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 2023, 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 để nâng cao 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 để đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cũng đã tích cực 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, cụ thể: Trong năm 2023, Ban Điều hành đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế công bố thông tin.

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 2023 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 và kiểm toán nội bộ.

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 2024 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 để tối ưu giá trị thu hồi đối với thành phẩm, nguyên liệu cận hạn/chậm luân chuyển/không sử dụng, thực hiện trích lập dự phòng kịp thời theo quy định của pháp luật; 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.

- Thực hiện triệt để các kiến nghị của Kiểm toán nội bộ.

- Tiếp tục đổi mới, tăng cường triển khai áp dụng các thông lệ quản trị tốt trong quản trị Công ty.

- Đặc biệt là chú trọng 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 2024**

Trong năm 2024, 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

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



Số: 70 /TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán với ý kiến “chấp nhận toàn phần”.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán được tăng tải trên Website [www.uphace.com.vn](http://www.uphace.com.vn).

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



Số: 71 /TTr- TW25

TP.HCM, ngày ...tháng 3 năm 2014

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 thường niên năm 2023;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2023;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

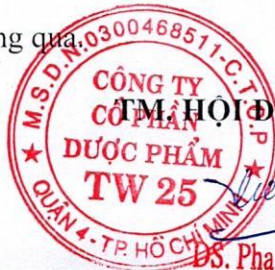
**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	% LNST
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000	
2	Tổng lợi nhuận năm 2023	2.210.924.398	1,66% / Vốn điều lệ
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	0	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.210.924.398	1,66% / Vốn điều lệ
5	Lỗ các năm trước chuyển sang	-13.155.164.174	-9,90% / Vốn điều lệ
6	Lỗ lũy kế tính tới 31/12/2023	-10.944.239.776	-8,23% / Vốn điều lệ
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	0%	
7.2	Giá trị	0	
8	Trích các quỹ	0	
8.1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
8.2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	0	
8.3	Quỹ khen thưởng HĐQT và cán bộ quản lý Công ty.	0	
9	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận năm 2024	2.500.000.000
3	Lợi ích sau thuế của Cổ đông Công ty	
4	Phân phối lợi nhuận	
4.1	Chi trả cổ tức (dự kiến)	0% /Vốn điều lệ

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****ĐS. Phạm Thị Xuân Hương**

Số: 72/TTr- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v : Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 2023 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2024,

**I. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2023:**

1. Số tiền được phê duyệt: 430 triệu đồng/năm.
2. Số tiền chi trả năm 2023: 424.250.000 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 2024:**

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 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.



DS. Phạm Thị Xuân Hương

Số: 73./TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 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 2024 của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- 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 2024;

▪ 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 2024 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 cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 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.





Số: 74/TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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;
- 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.

Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 (**Đính kèm Phụ lục 01\_ các nội dung sửa đổi, bổ sung**).

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *ms*



*ms*

Ds. Phạm Thị Xuân Hương

## PHỤ LỤC 01

### NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25

(Kèm theo Tờ trình số: .... /TTr – ĐHĐCĐ ngày ... tháng 3 năm 2024)

Stt	Nội dung	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO CHỈNH SỬA
1	<b>Điều 14: Đại hội đồng cổ đông</b>	<p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. ....</p> <p>..... thường niên của Công ty.</p>	<p><b>Khoản 1:</b> Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. ....</p> <p>..... thường niên của Công ty.</p> <p><b>Trong một số trường hợp cần thiết Hội đồng Quản trị có thể xem xét việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bằng hình thức Đại hội trực tuyến. Thủ tục tổ chức và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</b></p>	<p>Phù hợp theo quy định của khoản 3 điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>

2	<p><b>Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p><b>Tai khoản 1:</b> Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Tai khoản 1:</b> Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết</b> tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều chỉnh để phù hợp với khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15- ngày 11/01/2022 sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp theo hướng chỉ tính kết quả bỏ phiếu của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành để thông qua nghị quyết.</p>
3	<p><b>Điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn &amp; điều kiện, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành</b></p>	<p><b>Điểm g khoản 2:</b> Vào ngày 31/10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.</p>	<p><b>Điểm g khoản 2:</b> <b>Chậm nhất ngày 31/10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị</b> kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm</p>	<p>Phù hợp với thực tế Công ty</p>

Số: 75/TTr- TW25

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Bà Nguyễn Thị Thủy ngày 25/03/2024,

Ngày 25/03/2024, Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) vì lý do cá nhân.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS 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 BKS nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Bà Nguyễn Thị Thủy.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đs. Phạm Thị Xuân Hương**

Số: 76.../TTr- TW25

TP.HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thủy,

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

**1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TW 25  
M.S.D.N: 030046851 C.T.C.P  
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Ds. Phạm Thị Xuân Hương

Số: /NQ- TW25

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ vào kết quả biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức ngày 20/4/2024,

**QUYẾT ĐỊNH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**ĐIỀU 2: BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.**

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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**ĐIỀU 3: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**ĐIỀU 4: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst Young Việt Nam.

**ĐIỀU 5: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	% LNST
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000	
2	Tổng lợi nhuận năm 2023	2.210.924.398	1,66% / Vốn điều lệ
3	Thuế TNDN phải nộp	0	
4	Lợi nhuận sau thuế	2.210.924.398	1,66% / Vốn điều lệ
5	Lỗ các năm trước chuyển sang	-13.155.164.174	-9,90% / Vốn điều lệ
6	Lỗ lũy kế tính tới 31/12/2023	-10.944.239.776	-8,23% / Vốn điều lệ
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	0%	
7.2	Giá trị	0	
8	Trích các quỹ	0	
8.1	Quỹ đầu tư phát triển		
8.2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		
8.3	Quỹ khen thưởng HĐQT và cán bộ quản lý Công ty.		
9	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000
2	Tổng lợi nhuận năm 2024	2.500.000.000
3	Lợi ích sau thuế của Cổ đông Công ty	
4	Phân phối lợi nhuận	
4.1	Chi trả cổ tức (dự kiến)	0% /Vốn điều lệ

## **ĐIỀU 6: QUYẾT TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ THƯ KÝ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

### 1. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023:

- Số tiền được phê duyệt: 430 triệu đồng/năm.
- Số tiền chi trả năm 2023: 424.250.000 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 Thư ký năm 2024:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 tương ứng với số tiền 430 triệu đồng/năm.

## **ĐIỀU 7: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2024.**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- 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 2024:

- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
  - ✓ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
  - ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - ✓ Công ty TNHH Deloitte 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 cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 theo quy định.

**ĐIỀU 8: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2024.**

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty năm 2024.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**ĐIỀU 9: MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022-2027).**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) đối với Bà Nguyễn Thị Thủy theo nguyện vọng cá nhân.

**ĐIỀU 10: KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2022- 2027).**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	.....	

- Kết quả Ông/bà..... đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**ĐIỀU 11: TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2024.
2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung đã thông qua của bản Nghị quyết này.
3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 bế mạc lúc 11h30 cùng ngày.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

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

**DS. Phạm Thị Xuân Hương**