

**NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ NHIỆM KỲ (2021-2025)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ(2021-2025)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dược phẩm TV PHARM;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ (2021-2025) ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2021

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020. Kế hoạch năm 2021
- Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2021-2025)
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Trong đó thông qua:

1. Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ V (2021-2025):

Năm	ĐVT	Doanh thu thuần	Lợi nhuận sau thuế	Cổ tức
2021	Tỷ đồng	600	80	20%
2022	Tỷ đồng	660	88	20%
2023	Tỷ đồng	730	100	20%
2024	Tỷ đồng	800	110	20%
2025	Tỷ đồng	1.000	125	20%

2. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	% KH	% cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	457,33	500,00	525,92	105,2%	115,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	44,66	48,00	60,13	125,3%	134,6%

3. Kế hoạch năm 2021:

- a. Doanh thu: 600 tỷ đồng.
 b. Lợi nhuận sau thuế: 80 tỷ đồng.
 c. Cổ tức: dự kiến: 20%/mệnh giá
 d. Kế hoạch đầu tư:

STT	Hạng mục	Kế hoạch chi phí năm 2021
1	Tiếp tục triển khai Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao.	180,0 tỷ đồng
2	Bổ sung một số hạng mục cần thiết cho nhà máy hiện hành nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới và bổ sung năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm	14,2 tỷ đồng
3	Hệ thống bán hàng	7,0 tỷ đồng
4	Đầu tư xe tải chở hàng cho các chi nhánh kinh doanh	3,5 tỷ đồng
Tổng cộng		204,7 tỷ đồng

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:*Đvt: đồng*

TT	NỘI DUNG	NĂM 2020	
		Số tiền	Tỷ lệ %/LNST
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	75.233.515.581	
2	Thuế TNDN	15.095.241.604	
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	60.138.273.977	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước	0	
5	Tổng lợi nhuận được phân phối của Công ty mẹ	60.177.036.662	
6	Trích các quỹ	60.177.036.662	100%
	- Chia cổ tức (30%/ mệnh giá) bằng tiền mặt	33.263.778.000	55,28%
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.017.703.666	10,00%
	- Quỹ an sinh xã hội	500.000.000	0,83%
	- Bổ sung Quỹ ĐTPT sau khi chi khen thưởng hoàn thành KH theo NQ ĐHĐCĐ 2020	20.395.554.996	33,89%
7	Lợi nhuận còn lại	0	

ĐIỀU 3 Thống nhất thông qua Quỹ chi phí HĐQT và BKS năm 2021 là 1,2 tỷ đồng

ĐIỀU 4 Thống nhất thông qua Quỹ tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 như sau:

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

ĐIỀU 5 Thống nhất thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

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

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

ĐIỀU 6 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025) là 03 thành viên (trong đó có ít nhất 01 TV HĐQT không điều hành) và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Đại hội tiến hành bầu cử theo phương thức dồn phiếu. Kết quả trúng cử như sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2025):

STT	Họ và tên
1	Hà Ngọc Sơn
2	Nguyễn Đắc Hải
3	Trần Thái Tùng

30274
ÔNG
PHI
C PI
PHA
H-T.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025):

STT	Họ và tên
1	Hàng Phúc Lâm
2	Nguyễn Thị Thanh Vân
3	Lê Văn Khởi

ĐIỀU 7 Đại hội giao cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 8 Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ (2021-2025) ngày 28/4/2021 thông qua và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



HÀ NGỌC SƠN



Số : 01-2021/BB.ĐHĐCĐ

Trà vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần dược phẩm TV. PHARM, địa chỉ số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TPTV, Tỉnh Trà Vinh đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025), cụ thể như sau:

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

1. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

- Ông Hà Ngọc Sơn _ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Ông Nguyễn Đắc Hải _ Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD tài chính
- Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Kế toán trưởng Công ty.

2. Ban kiểm soát:

- Ông Hàng Phúc Lâm _ TV BKS

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

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Bà Lưu Dương Kim Hương _ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – thông qua Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội (*Biên bản đính kèm*):

- Tổng số cổ phần của công ty là **11.087.936** cổ phần, trong đó có **11.087.782** cổ phần có quyền biểu quyết và **154** cổ phiếu quỹ
- Tổng số cổ đông Công ty là **226** cổ đông
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **226** cổ đông, đại diện cho **11.087.782** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội bắt đầu khai mạc là: **45** cổ đông, đại diện cho **9.815.199** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) của Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM ngày 28/4/2021 khai mạc có số cổ đông đại diện của **88,52%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung Đại hội

A. Khai mạc:

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

- **Đoàn Chủ tịch gồm:**
 1. Ông Hà Ngọc Sơn _ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
 2. Ông Nguyễn Đắc Hải _ Thành viên HĐQT
- **Ban Thư ký Đại hội gồm:**
 1. Bà Trần Ngọc Mai – Trưởng phòng HCNS – Trưởng ban
 2. Bà Trần Huỳnh Như – Nhân viên Phòng HCNS _ Thành viên
- **Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**
 1. Bà Trần Thị Phương Thảo _ Phó PHCNS _ Trưởng Ban
 2. Ông Huỳnh Chí Bảo _ Nhân viên Phòng IT _ Thành viên
- **Giới thiệu Ban bầu cử:**
 1. Nguyễn Thị Hồng Cẩm _ Kế toán trưởng _ Trưởng ban
 2. Bà Lưu Dương Kim Hương _ Phó PHCNS _ Thành viên

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

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

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

B. Các nội dung chính:

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

- 1.1 Ông Hà Ngọc Sơn – CT HĐQT kiêm TGD – thông qua Đại hội “Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025)” (theo Báo cáo số 03/BC/HĐQT ngày 06/4/2021 đính kèm).
- 1.2 Ông Hà Ngọc Sơn – CT HĐQT kiêm TGD thông qua “Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021” (theo Báo cáo số 04/BC/HĐQT ngày 06/4/2021 đính kèm).
- 1.3 Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Kế toán trưởng Công ty thông qua Đại hội “Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.”
- 1.4 Ông Hàng Phúc Lâm – Thành viên Ban kiểm soát thông qua “Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2021-2025)” (theo Báo cáo số 05/BC/BKS ngày 06/4/2021 đính kèm” và “Báo cáo của BKS năm 2019” (theo Báo cáo số 06/BC/BKS ngày 06/4/2021 đính kèm).
- 1.5 Ông Nguyễn Đắc Hải – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD tài chính thông qua Đại hội “Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020” (theo Tờ trình số 08/TT/HĐQT ngày 06/4/2021 đính kèm) và “Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021” (theo Tờ trình số 09/TT/HĐQT ngày 06/4/2021 đính kèm).
- 1.6 Ông Hàng Phúc Lâm – Thành viên Ban kiểm soát Công ty thông qua Đại hội “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021” (theo Tờ trình số 10/TT/BKS ngày 08/6/2020 đính kèm)
- 1.7 Ông Hà Ngọc Sơn – CT HĐQT kiêm TGD thông qua Đại hội “Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) (theo Tờ trình số 11/TT/HĐQT ngày 08/6/2020 đính kèm)

2. Phân bầu cử:

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

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

- Cổ đông đề cử tại đại hội:

+ Công ty cổ phần dược Aikya đại diện cho 84,823% vốn điều lệ Công ty đề cử:

Ứng cử viên TV HĐQT:

1. Ông Hà Ngọc Sơn
2. Ông Nguyễn Đắc Hải
3. Ông Trần Thái Tùng

Ứng cử viên TV BKS:

1. Ông Hàng Phúc Lâm
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
3. Ông Lê Văn Khởi

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

- Thông qua Danh sách và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên

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

- Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Trưởng Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu.

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

- Đến thời điểm bầu cử tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội không thay đổi so với lúc khai mạc.

- Ban bầu cử phát phiếu bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử TV HĐQT và TVBKS nhiệm kỳ V (2021-2025)

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

3.1 Thảo luận:

Ông Hà Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa Đại hội chủ trì phần thảo luận các nội dung HĐQT và BKS đã trình Đại hội.

Cổ đông ý kiến tại Đại hội: Ông Trần Tấn Lộc ý kiến:

1. Kế hoạch đầu tư năm 2021 tiếp tục triển khai dự án khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM với kế hoạch chi phí là 180 tỷ đồng, như vậy chi phí này công ty sử dụng nguồn vốn từ đâu?

→ Ông Nguyễn Đắc Hải_TV HĐQT kiêm Phó TGD Công ty trả lời: nguồn vốn đầu tư dự án khu dược phẩm công nghệ cao trước mắt Công ty đã làm việc với một vài Ngân hàng để tài trợ cho dự án theo tiến độ, chưa triển khai tăng vốn mà trong năm nay tận dụng lãi vay thấp công ty sử dụng vốn vay đối ứng vốn tự có. Trong thời gian tới, nếu có nhu cầu Công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ.

2. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 có ghi là 30%/vốn điều lệ. Cho hỏi rõ này chi tiền mặt hay cổ phiếu?

→ Ông Nguyễn Đắc Hải_TV HĐQT kiêm Phó TGD Công ty trả lời: Công ty chi cổ tức năm 2020 là 30% mệnh giá bằng tiền mặt. Ban thư ký Đại hội sẽ ghi nhận và thể hiện rõ trên Nghị quyết đại hội.

3.2 Biểu quyết:

1274
NG
PH
C P
.PH
'INH

Đến thời điểm biểu quyết tổng số cổ đông tham dự không thay đổi so với lúc khai mạc Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết ý kiến.

4. Công bố Kết quả biểu quyết:

Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu:

4.1 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).

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

4.2 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

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

4.3 Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2021-2025)

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

4.4 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020

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

4.5 Báo Cáo Tài Chính 2020 đã được kiểm toán.

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

4.6 Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020.

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

4.7 Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021.

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

4.8 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

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

4.9 Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)

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

5. Báo cáo kết quả bầu cử:

Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm công bố kết quả bầu cử:

STT	Tên ứng viên	Kết quả kiểm phiếu
Ứng cử viên TV HĐQT:		
1	Ông Hà Ngọc Sơn	102,25 %
2	Ông Nguyễn Đắc Hải	99,06 %
3	Ông Trần Thái Tùng	98,6 %



Ứng cử viên TV BKS:		
1	Ông Hàng Phúc Lâm	100,63 %
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân	99,66 %
3	Ông Lê Văn Khởi	99,64%

Như vậy:

- Ông Hà Ngọc Sơn, Ông Nguyễn Đắc Hải, Ông Trần Thái Tùng đã trúng cử TVHDQT nhiệm kỳ V (2021-2025)
- Ông Hàng Phúc Lâm, Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Ông Lê Văn Khởi đã trúng cử TVBKS nhiệm kỳ V (2021-2025)

C. Phần tổng kết:

1. Ông Hà Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.
⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua
2. Bà Trần Ngọc Mai – Thư ký đại hội - Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội.
⇒ 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

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

1. Ông Hà Ngọc Sơn _

2. Ông Nguyễn Đắc Hải _

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Trần Ngọc Mai:

2. Trần Huỳnh Như:





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

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

Điện thoại: 0294 3 740234

Fax: 0294 3 740 239

Website: www.tvpharm.com.vn

Email: info@tvpharm.vn

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **Thường niên năm tài chính 2020 và Nhiệm kỳ V (2021-2025)**

Thời gian: 9h00, thứ tư ngày 28/4/2021

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty

Năm 2021

MỤC LỤC TÀI LIỆU

1. Thư mời Đại hội
2. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội.
3. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).
4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo BKS nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2021-2025)
6. Báo cáo BKS năm 2020
7. Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020.
9. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021.
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
11. Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)
12. Quy chế đề cử/ứng cử tại Đại hội
13. Quy chế bầu cử và Phương thức bầu dồn phiếu
14. Dự thảo Nghị quyết đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E : info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

Số: 01/TB/HĐQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025)

Ngày 28 tháng 04 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng 3 năm 2020.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V(2021-2025) với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi, khai mạc 8h00 thứ tư, ngày 28 tháng 04 năm 2021.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty
Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.

3. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2021-2025)
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020
- Báo cáo kiểm toán năm tài chính 2020
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020.
- Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)
- Bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025)
- Một số nội dung khác

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



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E : info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

4. Đối tượng tham dự Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **31/3/2021** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

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

* **Mẫu biểu:**

- Đối với cổ đông là cá nhân: nếu trực tiếp tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1A**, nếu ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1B**.
 - Đối với cổ đông là pháp nhân: đăng ký đại diện tham dự đại hội → sử dụng **Mẫu 1C**
- Gợi ý ủy quyền: Nhằm đảm bảo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội đại diện đủ số cổ phần để tiến hành đại hội, trong trường hợp cổ đông không thể dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền tham dự đại hội cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (*Danh sách thành viên Hội đồng quản trị đính kèm*)

* **Thời hạn:** Quý cổ đông vui lòng phản hồi về Công ty trước **16h** ngày thứ hai **23 tháng 04 năm 2021** theo địa chỉ:

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

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

Điện thoại: (0294 3) 740 234,

Fax: 0294 3 740239

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

Di động: 097 8 698 449

Email: mai.tran@tvpharm.vn

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

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

Thông báo này thay cho thư mời dự Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HÀ NGỌC SON



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E: info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

Số: 02/CT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng 3 năm 2020.

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025) của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Chương trình đại hội, nguyên tắc làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thời gian tổ chức: 8h00 Thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty, 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

I. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Tiếp đón đại biểu. Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Thư mời, CMND và Giấy ủy quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.

II. KHAI MẠC:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
2. Tuyên bố lý do. Giới thiệu thành phần tham dự
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:
 - Đoàn Chủ tịch Đại hội.
 - Ban thư ký Đại hội.
 - Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội
 - Ban bầu cử
4. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký lên vị trí làm việc.

III. Phần nội dung chính:

A. Đọc thông qua các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động HĐQT nhiệm kỳ V (2021-2025).
2. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.



	<ol style="list-style-type: none"> 3. Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020). Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2021-2025) 4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 5. Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020 7. Tờ trình chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 9. Tờ trình cơ cấu nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V(2021-2025) <p>Thảo luận và biểu quyết các nội dung 1 → 9</p> <p>Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung 1 → 9</p>
B.	<p>Phân bầu cử:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) tuyên bố hết nhiệm kỳ. 2. Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử. Cổ đông đề cử/ứng cử tại ĐH 3. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) 4. Thông qua Ban giám sát bầu cử. 5. Thông qua Quy chế bầu cử và Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu 6. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi bầu cử. 7. Cổ đông tiến hành bầu cử.
	<p style="text-align: center;">- <i>Nghỉ giải lao</i> - <i>Ban bầu cử và Ban giám sát bầu cử làm việc</i></p>
	<ol style="list-style-type: none"> 8. Tổ bầu cử báo cáo kết quả bầu cử. 9. HĐQT và BKS mới trúng cử họp phiên đầu tiên phân công. 10. Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS 11. HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021-2025) ra mắt Đại hội.
	<p><u>IV. Tổng kết đại hội:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 2. Thông qua Biên bản Đại hội.
	<p><u>V. Bế mạc Đại hội.</u></p>

II. QUI CHẾ LÀM VIỆC:

1. Quy chế làm việc:

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

- Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/3/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2021-2025) của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy



quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

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

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

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

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

Đoàn chủ tịch:

- Đoàn chủ tịch gồm các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa chủ trì. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt, Đại hội bầu một thành viên trong Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội.



- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - o Có quyền điều khiển Đại hội thực hiện theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - o Quyết định, xử lý các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
 - o Hướng dẫn cổ đông thảo luận các nội dung trình Đại hội và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - o Ký Biên bản và Nghị quyết đại hội sau khi kết thúc Đại hội
 - o Các quyền khác theo quy định Điều lệ và pháp luật.

Thư ký Đại hội:

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

1.4 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

1.5 Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

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

2. Thể lệ biểu quyết tại đại hội:

2.1 Các quy định chung về biểu quyết:

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

2.2 Thể thức biểu quyết:



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E : info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

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

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

- Theo qui định Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
- Riêng đối với Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;

3. Thể lệ bầu cử tại Đại hội:

Đại hội sẽ tiến hành bầu cử HĐQT và BKS theo Qui chế bầu cử. Qui chế này sẽ được thông qua trong Phần bầu cử sau.

III. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E : info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

Số: 03/BC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỶ IV (2016-2020)
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2021-2025)**

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

Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được cổ phần hóa năm 2003, đến nay đã trải qua 04 nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu ngày 25/11/2016. Qua nhiệm kỳ hoạt động, thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2025). Nội dung chi tiết như sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỶ IV (2016-2020)**

I. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)

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

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

2. Tình hình nhân sự trong nhiệm kỳ

– Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) ngày 25/11/2016 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV gồm 05 thành viên. Cơ cấu HĐQT trong nhiệm kỳ qua thay đổi như sau:

S T T	Họ và tên		Ngày bổ nhiệm			Ngày miễn nhiệm		
			TV HĐQT	PCT HĐQT	CT HĐQT	TV HĐQT	Phó CT HĐQT	CT HĐQT
1	Ông	Nguyễn Hồng Sơn	25/11/2016		25/11/2016	07/03/2020		30/07/2019
2	Ông	Nguyễn Đăng Nguyên	25/11/2016	25/11/2016		25/05/2019	25/05/2019	
3	Ông	Hà Ngọc Sơn	25/11/2016		30/07/2019			
4	Ông	Đình Nguyên Dũng	25/11/2016			07/03/2020		
5	Ông	Nguyễn Duy Thuận	25/11/2016			30/06/2017		
6	Ông	Tạ Đức Hoàng	30/06/2017			18/05/2018		
7	Ông	Đặng Đức Hoàng	18/05/2018			25/05/2019		



8	Ông	Nguyễn Quang Vinh	25/05/2019			07/03/2020		
9	Ông	Trần Thái Tùng	25/05/2019					
10	Ông	Nguyễn Đắc Hải	07/03/2020					

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 07/3/2020 đã giảm cơ cấu TV HĐQT từ 05 thành viên còn 03 thành viên. Hiện tại cơ cấu TV HĐQT gồm:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Hà Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đắc Hải	TV HĐQT
3	Ông Trần Thái Tùng	TV HĐQT

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để trao đổi và thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển cũng như hệ thống quản trị điều hành những năm qua cụ thể:

- Năm 2016 tổ chức 4 cuộc họp
- Năm 2017 tổ chức 08 cuộc họp
- Năm 2018 tổ chức 10 cuộc họp
- Năm 2019 tổ chức 13 cuộc họp
- Năm 2020 tổ chức 17 cuộc họp

Tổng cộng đã ban hành 55 nghị quyết, các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được lưu giữ theo đúng quy định. Chi tiết Nghị quyết HĐQT của năm 2020 như sau:

ST T	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	NQ 01/2020/NQ -HĐQT	Ngày 22/1/2020	- Thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 - Thông qua phương thức đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM - Thông qua thời gian, chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%

2	NQ 02 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 24/2/2020	- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Quang Vinh và Ông Đinh Nguyên Dũng	100%
3	NQ 03/2020/NQ - HĐQT	Ngày 31/3/2020	- Phê duyệt chủ trương về Hạng mục xây dựng nhà ăn tập thể Công ty	100%
4	NQ 04/2020/NQ - HĐQT	Ngày 31/3/2020	- Thông qua việc thành lập Công ty con	100%
5	NQ 05 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 31/3/2020	- Thông qua việc thanh lý Bao bì, bán thành phẩm, hàng kém phẩm	100%
6	NQ 06/2020/NQ - HĐQT	Ngày 08/4/2020	- Ủy quyền cho TGD tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng.	100%
7	NQ 07 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 10/4/2020	- Ủy quyền cho TGD tiếp tục quan hệ tín dụng với Ngân hàng.	100%
8	NQ 08 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 11/5/2020	- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đắc Hải hiện là thành viên HĐQT Công ty giữ chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính	100%
9	NQ 09 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 12/5/2020	- Thông qua mô hình cơ cấu tổ chức của Công ty con, sửa đổi Điều lệ hoạt động, Bầu Hội đồng thành viên, Bổ nhiệm Tổng giám đốc, là người đại diện pháp luật, bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty con - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CPDP TV.PHARM năm tài chính 2019	100%
10	NQ 10 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 15/5/2020	- Thông qua Bảng phân quyền ĐHĐCĐ/HĐQT/TGD - Thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ TVHĐQT	100%
11	NQ 11 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 08/6/2020	- Thông qua thời gian và chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019	100%
12	NQ 12 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 09/7/2020	- Thông qua việc triển khai Dự án GMP-EU	100%
13	NQ 13 /2020/NQ	Ngày	- Thông qua hạn mức vay Ngân hàng	100%

	- HĐQT	18/9/2020		
14	NQ 14 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 07/10/2020	- Phê duyệt hợp đồng thầu Hạng mục thuộc dự án GMP-EU	100%
15	NQ 15 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 29/10/2020	- Thanh lý bán thành phẩm	100%
16	NQ 16 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 04/11/2020	- Thông qua BC Kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2020, Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2020 - Thống nhất kế hoạch sẽ tổ chức Lễ khởi công Khu dược phẩm công nghệ cao TV.PHARM	100%
17	NQ 17 /2020/NQ - HĐQT	Ngày 06/11/2020	- Thống nhất chọn Công ty kiểm toán BCTC 2020	100%

4. Chi phí HĐQT và BKS:

Các khoản thù lao và Chi phí hoạt động của HĐQT & BKS đều được thông qua tại các kỳ họp ĐHCĐ thường niên cụ thể như sau:

Năm	SL thành viên			Quỹ thù lao và chi phí HĐQT và BKS
	HĐQT	BKS	Thư ký	
2016	5	3	1	900.000.000 đồng
2017	5	3	1	900.000.000 đồng
2018	5	3	1	1.100.000.000 đồng
2019	5	3	1	1.200.000.000 đồng
2020	3	3	1	1.200.000.000 đồng

5. Quan hệ cổ đông và thực hiện việc Công bố thông tin:

Công ty đã thực hiện:

- Các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý: Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam theo đúng quy định pháp luật.
- Đồng thời, hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin kịp thời các vấn đề mà cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.
- Tiếp nhận, thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền lợi cổ đông Công ty.
- Việc công bố thông tin của Công ty trên website và trên thị trường chứng khoán thông qua



hệ thống công bố thông tin điện tử của UBCKNN (IDS) và Sở giao dịch Hà Nội (CIMS) luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch, đúng quy định của pháp luật chứng khoán, bao gồm các nội dung: công bố trong vòng 24h, 72h, định kỳ. Trong đó, báo cáo thường niên của Công ty luôn được quan tâm cung cấp đầy đủ thông tin về mọi mặt hoạt động của Công ty góp phần tăng cường nâng cao hình ảnh cổ phiếu và thương hiệu TV.PHARM.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2016-2020):

1. Thuận lợi:

- HĐQT và Ban điều hành luôn quan tâm sâu sát chỉ đạo kịp thời trong mọi hoạt động từ sản xuất đến kinh doanh, đưa ra những chính sách, quyết định phù hợp tình hình.
- Uy tín và thương hiệu TV.Pharm ngày càng được nhiều khách hàng biết và được khẳng định qua chất lượng sản phẩm chất lượng cao được thị trường tin dùng và nhất là hệ điều trị cả nước. Một số mặt hàng được thử tương đương sinh học.
- Sau nhiều năm xây dựng hệ thống bán hàng toàn quốc, Sản phẩm của công ty có mặt khắp 63 tỉnh thành trong cả nước, ngày càng gia tăng độ phủ để thúc đẩy gia tăng doanh số.
- Công tác đào tạo luôn được công ty chú trọng, đội ngũ trình được đào tạo ngày càng bài bản. Đối với kênh OTC, Công ty có nhiều chính sách chăm sóc khách hàng, chính sách khen thưởng đối với trình dược viên đã đem lại hiệu quả. Đội ngũ quản lý cấp trung từng bước nâng cao năng lực quản lý, làm tiền đề mở rộng thị trường và lực lượng sale.
- Đầu tư có chọn lọc một số mặt hàng có lợi nhuận tốt, được tái cấp và cấp mới số đăng ký góp phần mang đến hiệu quả kinh doanh cao.
- Sự ủng hộ tuyệt đối của cổ đông, Công ty triển khai xây dựng chiến lược đầu tư phát triển dài hạn cho như xây dựng hệ thống quản trị điều hành (ERP), đầu tư Khu dược phẩm công nghệ cao, nhà máy sản xuất thuốc đạt chuẩn EU-GMP... dự kiến sau khi hoàn thành, sản phẩm của công ty sẽ đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm của những công ty Dược hàng đầu tại Việt Nam cũng như sản phẩm nhập khẩu.

2. Khó khăn:

- Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp dược trong và ngoài nước diễn ra rất khốc liệt.
- Đặc biệt, sự cạnh tranh giá thuốc đấu thầu cung ứng vào hệ điều trị theo Thông tư số 01 của Bộ Y Tế đã tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dược có tỷ trọng bán vào Hệ điều trị cao.
- Bộ Y Tế siết chặt việc quản lý cấp số đăng ký thuốc, nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất.
- Thị trường OTC ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, nhiều khách hàng không đạt điều kiện kinh doanh theo qui định mới nhất là các danh mục thuốc quản lý đặc biệt, kháng sinh. Do đó doanh nghiệp kinh doanh dược bị ảnh hưởng nhiều đến doanh thu các mặt hàng chủ lực.
- Đại dịch Covid ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh toàn cầu và tình hình hoạt động của ngành Dược tại Việt Nam. Đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn

nguyên liệu, có sự biến động về giá do đó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến lợi nhuận do bị quản lý trần giá bán. Sự biến động bất thường với biên độ giao động lớn ảnh hưởng nhiều đến việc xây dựng chính sách giá của công ty.

- Khó khăn về đăng ký thuốc: Mặc dù Công ty đã và đang đầu tư rất nhiều công sức cho công tác đăng ký thuốc, tuy nhiên việc được cấp lại số đăng ký hoặc số đăng ký mới còn rất chậm.
- Các ràng buộc và quy định của đấu thầu cố định hoặc xu hướng giảm giá trong lúc giá NVL và nhân công ngày càng tăng cao, đặc biệt giá NVL diễn biến bất thường vì vậy ảnh hưởng rất lớn trong việc hoạch định giá và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận.

3. Kết quả hoạt động SXKD:

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của công ty bị cạnh tranh gay gắt, các quy định kiểm tra kiểm soát ngành Dược tại thị trường Việt Nam ngày càng được chú trọng. Công ty cũng từng bước thay đổi để khẳng định vị thế của mình cũng như đáp ứng tất cả các quy định của Ngành Dược Việt Nam và đã đạt một số thành công trong nhiệm kỳ cụ thể như sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
		TH	TH	TH	TH	TH
1	Tổng tài sản	264,144	308,601	378,586	365,461	434,609
2	Vốn chủ sở hữu	203,910	233,957	248,026	263,679	296,676
3	Vốn điều lệ	100,800	110,879	110,879	110,879	110,879
4	Doanh thu thuần	356,614	382,865	415,058	457,329	525,926
5	Lợi nhuận sau thuế	32,187	43,989	40,143	44,660	60,138
6	Cổ tức	20%	20%	22%	20%	30%
7	TN bình quân	5,9 triệu đồng	5,55 triệu đồng	6,71 triệu đồng	7,18 triệu đồng	8,68 triệu đồng
8	GT đầu tư	7,464	2,924	11,060	1,784	15,212

- Đến năm 2020 mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid 19. Tuy nhiên Doanh thu vẫn tăng tương bình quân trên 10%/năm, đến năm 2020 doanh số tăng gần 1,5 lần so với năm 2016.
- Tổng tài sản tăng 1,65 lần, vốn chủ sở hữu được tích lũy qua các năm và đến năm 2020 tăng 45,8% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế tăng 88,7% so với năm 2016 với mức tăng trưởng bình quân gần 18%/năm và vào nhóm đầu các công ty trong ngành tăng trưởng về lợi nhuận.
- Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng 1,5 lần so với năm 2016.

4. Hoạt động đầu tư:

- Thực hiện chiến lược phát triển dài hạn công ty đã tập trung nâng cấp cải tạo nhà xưởng sản xuất đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định của Ngành, đầu tư thay thế MMTB nâng cao năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm, bên cạnh đó Công ty cũng đầu tư thêm các công trình phúc lợi như nhà ăn, khu vui chơi thể thao cho CBCNV... tạo sự gắn kết gia tăng sức mạnh tập thể.
- Về hệ thống bán hàng Công ty cũng tập trung đầu tư phát triển hệ thống bán hàng, hệ thống chăm sóc khách hàng như thành lập và mở rộng thêm 04 chi nhánh (Thanh Hoá, Nghệ An, Tiền Giang, HCM2), xe chở hàng tăng cường cải tiến trong dịch vụ giao nhận chăm sóc khách hàng, Hệ thống bán hàng DMS, ERP giải quyết nhanh những đơn hàng của khách hàng, quản lý tốt việc mua bán, công nợ . . .
- Cùng với Tập Đoàn đầu tư Khu Dược phẩm công nghệ cao khởi công ngày 28/11/2020 trên diện tích 9,6 ha với tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng. Bao gồm các nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU, PIC... Dự án hoàn thành sẽ đóng góp lớn vào sự phát triển của Công ty.

5. Đánh giá của Hội đồng quản trị:

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



PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ V (2021-2025)

Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ IV (2016-2020), Hội đồng quản trị xin đề ra Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2021-2025) như sau:

I. Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ V (2021-2025):

Hội đồng quản trị đương nhiệm đề xuất xây dựng một số chỉ tiêu cơ bản và các giải pháp thực hiện như sau:

Năm	ĐVT	Doanh thu thuần	Lợi nhuận sau thuế	Cổ tức
2021	Tỷ đồng	600	80	20%
2022	Tỷ đồng	660	88	20%
2023	Tỷ đồng	730	100	20%
2024	Tỷ đồng	800	110	20%
2025	Tỷ đồng	1.000	125	20%

Trong giai đoạn tập trung vào việc đầu tư Khu Dược phẩm công nghệ cao, Công ty cũng duy trì và phát triển trên nền tảng các sản phẩm sẵn có đảm bảo mức tăng trưởng hàng năm trên 10%. Đặc biệt năm 2025 bắt đầu có sự đóng góp vào doanh số từ dự án EU-GMP. Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành sẽ tập trung tối đa cho mục tiêu tăng trưởng nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

II. Các giải pháp thực hiện:

1. Hoàn thiện công tác quản trị điều hành:

- Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều Hành nhằm đảm bảo các quyết sách được đúng đắn và kịp thời.
- Củng cố và xây dựng hệ thống phân quyền đến các cấp quản lý để ra các quyết định nhanh chóng sát với thực tiễn.
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về nhân sự từ nhân viên đến cán bộ quản lý cấp cao, song song với chính sách thu nhập từng vị trí công việc đảm bảo hệ thống nhân sự được vận hành và đánh giá một cách khoa học và hiệu quả.
- Phối hợp xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nhận diện thương hiệu gia tăng sự nhận diện thương hiệu TV.Pharm.
- Chuẩn hoá các quy trình, quy định, nguyên tắc quản trị đáp ứng các yêu cầu của một doanh nghiệp niêm yết, đáp ứng công tác quản trị điều hành được xuyên suốt không gián đoạn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E: info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

2. Về sản xuất kinh doanh :

- Chủ động giao Ban điều hành triển khai các chính sách kinh doanh đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông. Xem xét và phê duyệt các hạng mục đầu tư để gia tăng năng lực sản xuất, hệ thống bán hàng.
- Ưu tiên công tác đầu tư sản phẩm mới mang lại giá trị cao phù hợp với xu thế.
- Xây dựng chính sách cho Ban Điều Hành và các CBCNV chủ chốt đảm bảo yên tâm đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Kính thưa Đại hội!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn những Cổ đông đã ủng hộ và gắn bó lâu dài với Công ty. Xin cảm ơn quý đại biểu và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ NGỌC SƠN



Số: 04/BC/HĐQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

1. Những khó khăn và thuận lợi:

- Năm 2020 đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đời sống trên toàn cầu nói chung. Trong đó tình hình hoạt động SXKD của công ty cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Bước sang năm 2021 tình hình dịch Covid-19 vẫn còn tiếp diễn ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty.
- Việc hạn chế đi lại đã tác động trực tiếp đến công tác bán hàng và nhu cầu khám chữa bệnh tại các bệnh viện giảm, ảnh hưởng đến doanh số ETC.
- Nguồn cung nguyên liệu khan hiếm, công tác vận tải hàng hoá trên thế giới đang bị tắc nghẽn, giá cả luôn biến động tăng từ 5-25% đặc biệt có những nguyên vật liệu tăng hơn 40% làm ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả hoạt động SXKD do đặc thù của ngành dược quản lý trần giá bán, do đó hạn chế thay đổi giá bán, phần nào ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận.
- Số đăng ký hết hạn, việc cấp số mới rất hạn chế, gia hạn duy trì số đăng ký cũ từng đợt do đó hàng hóa không liên tục và chưa đáp ứng việc phát triển sản phẩm theo định hướng thị trường.
- Một số mặt hàng chủ lực thuộc dạng quản lý đặc biệt cũng ảnh hưởng lớn đến việc quyết định mua hàng của khách hàng.
- Việc tham gia đấu thầu ngày càng có xu hướng giảm giá do đó ảnh hưởng lớn đến doanh thu và cả lợi nhuận. Việc nguyên liệu biến động giá ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh do đấu thầu hiện nay tỉ suất lợi nhuận rất thấp.
- Danh mục thầu nhóm sản xuất trong nước có phần hạn chế tại một số khu vực, do có cơ sở thầu ít và nhỏ lẻ. Một số khu vực xây dựng danh mục thầu có sự dịch chuyển cơ cấu nhóm hàng gây bất lợi cho các sản phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO nhóm sản xuất trong n.
- Nhóm sản phẩm có ưu thế như TĐSH hiện nay cũng đã có nhiều đối thủ cạnh tranh nên cũng ảnh hưởng đáng kể việc đấu thầu.

Tuy nhiên bên cạnh những khó khăn chung TVP cũng có những thuận lợi riêng như:

- Được sự ủng hộ tuyệt đối từ các cổ đông cũng như niềm tin của khách hàng đối với ban điều hành cũng như chất lượng sản phẩm của công ty.
- Sự hỗ trợ và tương tác từ Tập đoàn, phối hợp tốt giữa các công ty thành viên về công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, phân tích nhu cầu thị trường và định hướng chiến lược, bổ sung các mặt hàng còn thiếu đặc biệt là sản phẩm khẩu trang trong mùa dịch đã giúp gia tăng công tác bán hàng.



- Sự thống nhất cao trong công tác điều hành, phối hợp tốt giữa HĐQT và Ban Điều hành giúp cho các quyết định các chính sách được nhanh chóng và kịp thời.
- Cơ chế chính sách được xây dựng rõ ràng tạo niềm tin cho CBCNV về định hướng phát triển trong tương lai tạo sự an tâm và gắn kết tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp.

Trong năm 2020 Ban điều hành và tập thể CBCNV công ty đã phấn đấu đạt những kết quả trong hoạt động SXKD mà ĐHCĐ giao phó cụ thể:

2. Kết quả kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	% KH	% cùng kỳ
1	Doanh thu thuần	457,33	500,00	525,92	105,2%	115,0%
2	Lợi nhuận sau thuế	44,66	48,00	60,13	125,3%	134,6%

Doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ và vượt 5,2% so với kế hoạch đề ra, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 60,13 tỷ đồng tăng 34,6% so với cùng kỳ, vượt 25,3% kế hoạch.

Mặc dù ngành Dược gặp nhiều khó khăn trong năm 2020, tuy nhiên Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án.

Đầu năm 2020, Công ty chính thức vận hành hệ thống quản trị nguồn lực (ERP) cho tất cả các hoạt động SXKD của công ty, từ sản xuất, bán hàng và tài chính kế toán, góp phần thúc đẩy và chuẩn hoá các quy trình sản xuất, kinh doanh, tài chính kế toán, xử lý kịp thời các vướng mắc trong việc bán hàng cũng như dữ liệu thông tin để hỗ trợ việc hoạch định các chính sách...

Công ty nhận được giấy chứng nhận đầu tư và làm việc với UBND tỉnh các thủ tục để triển khai dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao. Tuy được sự hỗ trợ của Tỉnh tuy nhiên về thủ tục đầu tư hiện nay vẫn còn một số điểm chưa khai thông do dự án của công ty là Dự án trọng điểm và là dự án sản xuất lớn nhất tại Tỉnh vì vậy vừa làm vừa hướng dẫn. Công ty vừa triển khai việc thi công san lấp mặt bằng và thiết kế hạ tầng.

Đối với dự án chiến lược GMP-EU Công ty đã ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài để tư vấn triển khai dự án đến nay do tình hình dịch bệnh Covid cũng bị ảnh hưởng ít nhiều về tiến độ. Tuy nhiên phần thiết kế đang trong giai đoạn chốt lại dự kiến hoàn tất trước tháng 6/2021.

Song song đó, công ty đầu tư cho công tác bán hàng, dịch vụ vận tải, đầu tư đổi mới máy móc trang thiết bị để gia tăng năng suất, đầu tư Nhà máy Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã hoàn tất.

Số liệu cụ thể như sau:



Đơn vị: đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị KH	Thực hiện	%
1	Đầu tư MMTB cho sản xuất	14.700.000.000	12.933.755.814	88%
2	Xây nhà ăn, nhà để xe, nhà rác, nhà xưởng nang mềm, khác	2.300.000.000	1.962.532.955	85%
3	Triển khai Khu dược phẩm công nghệ cao	100.000.000.000	1.200.000.000	1%
	Tổng cộng	117.000.000.000	16.096.288.769	14%

Đầu tư đạt 14% kế hoạch chủ yếu ảnh hưởng đến công tác đầu tư dự án mới Khu dược phẩm công nghệ cao đang chậm so với kế hoạch do về mặt quy trình thủ tục đầu tư của Tỉnh.

4. Tình hình nhân sự :

Trong năm tập trung phát triển đội ngũ bán hàng, có trình độ chuyên môn và có chính sách đảm bảo an tâm công tác và đóng góp vào sự phát triển của công ty. Bên cạnh đó cũng tuyển nhân sự cao cấp bổ sung nhân lực vào dự án EU- GMP.

ST T	Tính chất phân loại	Năm 2020	Tỷ lệ (%)	Năm 2019	Tỷ lệ (%)
I	Theo trình độ lao động	685	100,00%	624	91,09%
1	Trình độ trên đại học	11	1,61%	12	1,75%
	Trong đó trên đại học chuyên ngành Dược	4		4	
2	Trình độ đại học, cao đẳng	253	36,93%	201	29,34%
	Trong đó Dược sỹ đại học	141		58	
3	Trình độ trung cấp	263	38,39%	253	36,93%
	Trong đó Dược sỹ trung học	224		230	
4	Công nhân kỹ thuật	45	6,57%	51	7,45%
5	Lao động phổ thông	113	16,50%	107	15,62%
II	Theo giới tính	685	100,00%	624	91,09%
1	Nam	323	47,15%	342	49,93%
2	Nữ	301	43,94%	282	41,17%

II. KẾ HOẠCH NĂM 2021:

Trong năm 2021, được tiếp tục dự báo là năm khó khăn tiếp theo do tác động của Đại dịch Covid và các lợi thế tương tác giữa các công ty thành viên sẽ giảm so với năm 2021. Nắm bắt được tình hình, công ty cũng đã có những bước đi phù hợp với lợi thế của mình nhằm đạt các nhiệm vụ mà các cổ đông tin tưởng và giao phó, cụ thể:

1. Chỉ tiêu tài chính năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	526,00	600,00	14,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60,13	80,00	31,7%
Cổ tức	%	30%	20%	

Mức thưởng hoàn thành kế hoạch như sau:

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

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

STT	Hạng mục	Kế hoạch chi phí năm 2021
1	Tiếp tục triển khai Dự án Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao.	180,0 tỷ đồng
2	Bổ sung một số hạng mục cần thiết cho nhà máy hiện hành nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới và bổ sung năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm	14,2 tỷ đồng
3	Hệ thống bán hàng	7,0 tỷ đồng
4	Đầu tư xe tải chở hàng cho các chi nhánh kinh doanh	3,5 tỷ đồng
Tổng cộng		204,7 tỷ đồng



3. Các giải pháp trong năm 2021-2025:

a. Về sản xuất :

- Công ty tiếp tục rà soát các quy trình sản xuất, hệ thống MMTB, sắp xếp lại, nâng cấp và thay thế các MMTB cũ để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về mặt quản lý của ngành.
- Tiếp tục phối hợp với bộ phận R&D của tập đoàn, nghiên cứu và đăng ký những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường trong công tác điều trị và chăm sóc sức khoẻ.
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án EU-GMP và các nhà máy sản xuất Dược trong Khu Dược Phẩm Công Nghệ Cao

b. Về bán hàng :

- Tiếp tục phát triển đội ngũ bán hàng rộng khắp cả nước. Xây dựng các tiêu chí gia tăng điểm bán hàng, tỷ trọng doanh số từng thời điểm phù hợp với từng giai đoạn nhằm mục tiêu gia tăng doanh số và nhận diện thương hiệu TV.Pharm.
- Tiếp tục phát triển xây dựng thương hiệu, nhận dạng thương hiệu, nhãn hàng, chăm sóc sức khoẻ, đưa thương hiệu TV.Pharm lên top đầu của ngành Dược Việt Nam.
- Áp dụng công nghệ vào công tác bán hàng. Việc triển khai quản lý hệ thống bán hàng trên DMS, quản lý khách hàng, hàng hóa trên ERP đã tối ưu hóa việc hoạt động kinh doanh. Vận hành thành công ERP giúp cho việc ra quyết định nhanh chóng và kịp thời
- Triển khai việc chăm sóc và duy trì lượng khách hàng thường xuyên góp phần ổn định về doanh thu.
- Đa dạng chính sách bán hàng phù hợp với điều kiện và tiềm lực sẵn có của công ty. Đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới và giá trị cao
- Tập trung hơn vào phát triển kênh ETC, theo đúng xu hướng thị trường dược Việt Nam. Tăng tỉ trọng kênh ETC/OTC cho phù hợp thị trường.

c. Về nhân sự và Quản trị điều hành:

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn về nhân sự từ nhân viên đến cán bộ quản lý cấp cao, song song với chính sách thu nhập từng vị trí công việc đảm bảo hệ thống nhân sự được vận hành và đánh giá một cách khoa học và hiệu quả.
- Có chính sách thu hút nhân sự giỏi về bán hàng, sản xuất, quản trị điều hành cho chiến lược phát triển 5-10 năm sau.
- Tiếp tục công tác đào tạo bên ngoài, đào tạo nội bộ, xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn, đóng góp vào sự phát triển của công ty
- Chuẩn hoá các quy trình, quy định, nguyên tắc quản trị đáp ứng các yêu cầu của một doanh nghiệp niêm yết, đáp ứng công tác quản trị điều hành từng giai đoạn.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E : info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của TV.PHARM năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
Kính trình đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- TV.HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HÀ NGỌC SƠN



Số: 05/BC-BKS

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2016-2020)
(Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2016- 2020))**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm TV.PHARM.
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016 - 2020).

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tổng quan về hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ (2016 - 2020) như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2016 - 2020).

Nhiệm kỳ (2016 - 2020) Ban kiểm soát có 03 thành viên không ổn định trong suốt nhiệm kỳ, do chuyển công tác xin từ nhiệm, được Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua và bầu thành viên mới thay thế, thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực sau:

1. Việc tuân thủ Điều lệ, pháp luật, Quy chế, Quy định nội bộ, Nghị Quyết ĐHĐCĐ và HĐQT... trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
2. Kiểm tra định kỳ Báo cáo tài chính hàng Quý, giữa niên độ, Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính;
3. Kiểm tra chứng từ gốc của các số liệu và nội dung công bố trên Báo cáo tài chính, đồng thời, căn cứ vào Quy chế quản lý tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm tra nhằm phát hiện những sai sót nếu có để Công ty kịp thời điều chỉnh;
4. Phối hợp cùng Phòng kế toán kiểm tra sổ sách, tài sản, công nợ tại các đơn vị bán hàng trực thuộc Công ty. Trực tiếp kiểm tra tại một số chi nhánh nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn hoặc những thiếu sót trong vấn đề thực thi chính sách, nội quy của công ty tại chi nhánh, từ đó có những đề xuất và chấn chỉnh phù hợp;
5. Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
6. Xem xét, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo;
7. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Giám sát trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.



8. Trong nhiệm kỳ qua các thành viên của Ban Kiểm soát hoạt động nhiệt tình, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Định kỳ họp trao đổi rút kinh nghiệm cũng như đề ra phương hướng hoạt động. Trong quá trình thực hiện các thành viên luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau.

Ban kiểm soát đã đề ra quy chế hoạt động và trong quá trình hoạt động các thành viên theo chức năng nhiệm vụ được phân công luôn bám sát Quy chế để thực thi nhiệm vụ, vừa kiểm soát đồng thời thực hiện chức năng tư vấn cho HĐQT xem xét và giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi kiểm soát nội bộ và kiểm toán; các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; biện pháp quản lý và sử dụng vốn...

II. KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC.

1. Ban kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát: việc lập kế hoạch kinh doanh trung - dài hạn; thực hiện các dự án đầu tư; sử dụng các tài sản có giá trị lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội cổ đông và HĐQT thông qua.
2. Kiểm soát quá trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cũng như việc sử dụng vốn trong kinh doanh.
3. Công tác quản lý, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.
4. Đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng nâng cao năng suất chất lượng.
5. Bảo tồn vốn trong toàn nhiệm kỳ.
6. Phát triển nguồn nhân lực.

III. KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG.

1. Thực hiện kiểm soát, đồng thời tham gia góp ý cũng như việc xây dựng và triển khai các quy chế chi tiêu tài chính; định mức chi tiêu và giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc.
2. Kiểm soát quá trình thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; cùng cố gắng lực dự phòng và quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Quản lý tài sản, lao động, tổ chức sản xuất, quản lý đầu tư.
4. Thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng.

IV. KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH.

1. Kiểm tra Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo tài chính năm, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tính hợp lý của các số liệu kế toán, phối hợp với kiểm toán viên độc lập xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu đến Báo cáo tài chính.
2. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về quản lý các khoản đầu tư tài chính.
3. Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn trong sản xuất, kinh doanh.
4. Kiểm soát các khoản chi phí trong sản xuất, kinh doanh.

Qua kiểm soát đánh giá: Báo cáo tài chính, các số liệu thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, xét trên mọi phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính hằng năm trong nhiệm kỳ (2016-2020) của Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, cân đối kế toán của đơn vị cũng như kết quả hoạt động kinh



doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

V. PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT.

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược trung - dài hạn cũng như việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thường thông qua.

Việc kiểm tra, kiểm soát đã được các thành viên Ban kiểm soát trực tiếp thực hiện hoặc thông qua những cuộc phỏng vấn các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc; kiểm tra chọn mẫu các chứng từ tài liệu; qua quan sát các chỉ tiêu tài chính; gián tiếp thực hiện thông qua các báo cáo định kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng như những trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập.

VI. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Tại các kỳ Đại hội cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ (2016 - 2020), Ban kiểm soát đã đề xuất một số ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý của Công ty:

1. Tình hình kinh tế tiếp tục có những diễn biến bất thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó công tác đầu tư cần phải thận trọng và được cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn thời điểm đầu tư thích hợp để bảo đảm hiệu quả đầu tư.
2. Tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro, chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Đề xuất với Hội đồng quản trị kiên toàn và nâng cao năng lực của bộ phận quản trị rủi ro, chú trọng và có biện pháp tích cực đối với công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là những công nợ kéo dài.
3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và các định mức kinh tế - kỹ thuật để làm căn cứ kiểm soát.
4. Kiểm soát và tiết giảm chi phí.
5. Xây dựng và ban hành các định mức về chi phí cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nhìn chung các đề xuất của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc quan tâm và triển khai thực hiện.

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ (2016-2020).

1. Về đầu tư:

Trong nhiệm kỳ (2016-2020) Công ty đã đầu tư sửa chữa nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị vận tải mới với tổng giá trị: 39.044 tỷ đồng; mở rộng lĩnh vực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm (sản xuất sản phẩm chức năng, xây dựng nhà máy dược phẩm công nghệ cao...). Bên cạnh đó công ty cũng thanh lý, nhượng bán những thiết bị, máy móc cũ, nhà xưởng vật kiến trúc không mang lại hiệu quả với tổng giá trị 16,798 tỷ đồng bao gồm cả quyền sử dụng đất.



Nhìn chung các hạng mục đã đầu tư trong nhiệm kỳ (2016 - 2020) đi vào thực tế có hiệu quả: Quy mô hoạt động của Công ty được mở rộng; góp phần nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường; đáp ứng nhu cầu vận chuyển, tiết giảm chi phí...

2. Về kinh doanh:

Nhiệm kỳ (2016-2020) hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về giá NVL tăng mạnh, ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19, nhưng công ty vẫn tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận qua các năm. Thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của HĐQT, BĐH và toàn thể CBCNV công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty giai đoạn (2016-2020)

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Vốn chủ sở hữu (tại 31/12 hàng năm)	203,91	233,96	248,01	263,68	296,72
Doanh thu thuần	356,61	382,87	415,06	457,33	525,93
Lợi nhuận trước thuế	40,76	55,56	50,43	55,96	75,27
Tỉ lệ chia cổ tức	20% (10% tiền + 10% CP)	20% TM	22% TM	20% TM	

VIII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ (2021-2025).

Để thực hiện tốt công việc nhiệm kỳ (2021- 2025) Ban kiểm soát xây dựng phương hướng nhiệm vụ cơ bản như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với quy định hiện hành.
2. Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
4. Trình Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát hằng năm.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E: info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

5. Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

6. Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020) phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2021-2025). Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Quý cổ đông công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu VPHĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN QUANG



Số: 06/2021/BC-BKS

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn Cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Dược Phẩm TVpharm;

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2020 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.
- Rà soát, đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trong Báo cáo tài chính 2020;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT để đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Trong năm 2020 BKS đã tổ chức họp định kỳ 3 lần, nội dung họp liên quan đến việc triển khai rà soát báo cáo tài chính, quý, 6 tháng, kết quả kinh doanh và việc giám sát hoạt động của HĐQT và BĐH. Ban kiểm soát cũng tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các chi nhánh của công ty về việc thực hiện các quy định, chính sách của công ty, kiểm kê đối chiếu công nợ phải thu, hàng tồn kho của chi nhánh (Thanh Hóa, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ). Qua đó cũng đưa ra những kiến nghị cho HĐQT và BĐH về tính hình thực thi các chính sách của công ty tại chi nhánh.
- Trong năm 2020 thù lao BKS được nhận chi tiết như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao nhận được
Nguyễn Văn Quang	Trưởng ban	84.000.000 đồng
Hàng Phúc Lâm	Thành Viên	48.000.000 đồng
Nguyễn Đức Hoài	Thành Viên	40.000.000 đồng
Tổng cộng		172.000.000 đồng

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

- HĐQT, Ban điều hành tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản/thư điện tử. Qua đó đã ban hành 16 Nghị Quyết HĐQT về các vấn đề liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, các vấn đề về phân quyền HĐQT, BĐH, Tổ chức Đại hội Cổ đông, triển khai dự án GMP-EU, chia cổ tức và các vấn đề quan trọng khác...tại công ty.



- Trong năm 2020 doanh nghiệp bắt đầu triển khai chính thức phần mềm ERP, đánh dấu bước ngoặt mới trong việc áp dụng công nghệ vào môi trường quản lý của công ty, mang lại hiệu quả cao trong việc điều hành.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2020

1. Báo cáo tài chính 2020

Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán được lập và tuân thủ theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Từ 1/1/2020 đến 31/12/2020	Từ 1/1/2019 đến 31/12/2019
Doanh thu	525,9	457
LNG	188,31	159,4
LNTT	75,23	55,9
LNST	60,13	44,6

Doanh thu năm 2020 tăng 15%, lợi nhuận sau thuế tăng 35% so với năm 2019 .

Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020 do ĐHCĐ giao: Doanh thu đạt 105% KH, lợi nhuận sau thuế đạt 125% kế hoạch. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các đơn vị cùng ngành tuy nhiên doanh thu năm 2020 vượt 5% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận vượt 25% so với kế hoạch. Kết quả này là sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ cán bộ công nhân viên cũng như sự chỉ đạo của Ban Điều Hành, HĐQT công ty.

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	KH 2020	% KH
Doanh thu	525	500	105%
LNST	60	48	125%

3. Tình hình tài chính tại 31/12/2020

- Tổng tài sản là 434,4 tỷ đồng trong đó tài sản dài hạn là 97,1 tỷ chiếm 22% tổng tài sản, tài sản ngắn hạn là 337,3 chiếm 78% tổng tài sản.
- Khả năng thanh toán tốt, hệ số thanh toán hiện hành là 2,5 lần. Vốn chủ sở hữu chiếm 68% tổng nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 32% tổng nguồn vốn.
- Các tỷ suất lợi nhuận ROS, ROE, ROA tăng so với năm 2019 do thị vẫn còn nhiều khó khăn



STT	Chỉ tiêu	Từ 01/01/2020- 31/12/2020	Từ 01/01/2019- 31/12/2019
1	Cơ cấu tài sản (%)		
	TS dài hạn/Tổng TS	22%	18%
	TS ngắn hạn/Tổng TS	78%	82%
2	Cơ cấu nguồn vốn(%)		
	Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	32%	28%
	Vốn CSH/ tổng nguồn vốn	68%	72%
3	Khả năng thanh toán hiện hành	2.47	3.01
4	Biên lợi nhuận gộp	35.8%	34.9%
5	Tỷ suất sinh lời		
	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần(%)	11.4%	9.8%
	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản(%)	13.9%	12.2%
	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%)	20.3%	16.9%

IV. KIẾN NGHỊ.

- Xem xét việc sửa đổi Điều Lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Quy chế BKS, sau khi Luật Doanh nghiệp 2020 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021. Hiện tại, Công ty đang xúc tiến việc sửa đổi Điều lệ để trình Đại hội.
- Xem xét việc xây dựng cá nhân có chức năng Kiểm toán nội bộ / Kiểm soát nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật
- Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác Quản lý công nợ phải thu, hàng tồn kho.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, BKS.



NGUYỄN VĂN QUANG



Số: 07 /BC-HĐQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty,

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm trình bày báo cáo của mình và Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Nhóm Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

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

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

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

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E: info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

TV.PHARM (“Công ty”) và công ty con (sau đây được gọi chung là “Nhóm công ty”) được lập ngày 23 tháng 03 năm 2021 và được trình bày từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Nơi nhận:

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

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



HÀ NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E: info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

Số: 08 /TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 01 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 hợp nhất đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

T T	NỘI DUNG	NĂM 2020	
		SỐ TIỀN	TỶ LỆ % /LNST
1	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	75.233.515.581	
2	Thuế TNDN	15.095.241.604	
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	60.138.273.977	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước		
5	Tổng lợi nhuận được phân phối của Công ty mẹ	60.177.036.662	
6	Trích các quỹ	60.177.036.662	100%
	- Chia cổ tức (30% * mệnh giá) bằng tiền mặt	33.263.778.000	55,28%
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.017.703.666	10,00%
	- Quỹ an sinh xã hội	500.000.000	0,83%
	- Bổ sung Quỹ ĐTPT sau khi khen thưởng hoàn thành KH theo NQ ĐHĐCĐ 2020	20.395.554.996	33,89%
7	Lợi nhuận còn lại	0	

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E: info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

Số: 09 /TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 01 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: chi phí HĐQT, BKS và khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM hiện hành;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

1. Chi phí HĐQT, BKS năm 2021

STT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2021 (VNĐ)
1	Doanh thu	600.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	80.000.000.000
3	Chi phí HĐQT, BKS	1.200.000.000

2. Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021:

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

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

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

Kính trình./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HÀ NGỌC SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E: info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

Số: 10 /TT/BKS

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH BAN KIỂM SOÁT

V/v thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021

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

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

Ban kiểm soát trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

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

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

Đề xuất:

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

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

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN VĂN QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E: info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

Số: 12 /TT/HĐQT

Trà Vinh, ngày 6 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2025))

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM;

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2016-2020) được tổ chức ngày 25/11/2016 đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ là 05 năm. Đại hội này là Đại hội hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2016-2020) và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2021-2025).

Theo quy định tại Điều 154 và Điều 168 Luật doanh nghiệp năm 2020:

- Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Vi vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020)

2. Bầu mới HĐQT nhiệm kỳ V(2021-2025):

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 (ba) thành viên. Trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT không điều hành.
- Nhiệm kỳ 05 năm

3. Bầu mới BKS nhiệm kỳ V(2021-2025):

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên
- Nhiệm kỳ 05 năm

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ NGỌC SON



Số: 13/QC/HDQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V(2021-c2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng 3 năm 2020.

Việc đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (TV BKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) được tiến hành theo những qui định sau đây:

1. Số lượng TVHĐQT và TVBKS cần bầu bổ sung và nhiệm kỳ TV HĐQT/TVBKS:

- Số lượng TVHĐQT cần bầu là 03 thành viên.
- Số lượng TVBKS cần bầu là 03 thành viên.
- Số lượng TV HĐQT và TV BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại Đại hội.
- Nhiệm kỳ HĐQT và BKS nhiệm kỳ V là 05 năm (2021-2025). Thành viên HĐQT/BKS mới sẽ có nhiệm kỳ kể từ ngày được bầu đến hết nhiệm kỳ.

2. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử các ứng viên:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng viên.



Trường hợp không có ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên; không có ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử, BKS đương nhiệm sẽ đề cử ứng cử viên.

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

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

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

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Ngoài ra, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 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.

5. Hồ sơ ứng cử viên:

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

- Văn bản tham gia tranh cử (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (Trường hợp ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử) (theo mẫu)
- 02 ảnh 3x4, CMND/Hộ chiếu (bản sao công chứng)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn (bản sao công chứng)
- Bản cung cấp thông tin cá nhân PL 03 CBTT (theo mẫu)

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- HĐQT, BKS
- Website Công ty
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ NGỌC SƠN



Số: 14/QC/HDQT

Trà Vinh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 07 tháng 3 năm 2020.

Việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (TV HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (TV BKS) Công ty cổ phần dược phẩm TV.PHARM (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ V (2021-2025) được tiến hành theo những quy định sau đây:

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

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

II. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ.
- Bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần được sở hữu và đại diện ủy quyền.
- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 03 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 thành viên.
- Toàn thể các cổ đông công ty và người ủy quyền đang hiện diện đến giờ bầu cử đều có quyền tham gia bỏ phiếu.
- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Phương thức bầu cử: Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Hướng dẫn đính kèm)

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

IV. Việc kiểm phiếu:



TV.PHARM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Trụ sở chính:

27 Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P.9, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: (0294) 3740 234 - Fax: (0294) 3740 239

W: www.tvpharm.com.vn

E: info@tvpharm.vn

Hotline: 1900 636 684

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

V. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. Nếu bầu lần hai mà các ứng cử viên này vẫn có số phiếu bầu ngang nhau thì việc có tổ chức bầu nữa hay không là do đại hội quyết định.

VI. Hiệu lực:

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ NGỌC SON



HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ V (2021-2025)

1. Quy định về việc bầu đồn phiếu:

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

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

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

Nhưng số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (03 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS).

2. Cách thức bầu:

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

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

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

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

Ví dụ:

Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 3 người, vào BKS là 3 người.

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

Như vậy:

- Quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 3) = 3.000$ số quyền bầu

- Quyền bầu cử BKS của ông X là $(1.000 * 3) = 3.000$ số quyền bầu

b) Cách thức bỏ phiếu:

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



Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu = 3.000
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	500
3	Nguyễn Văn C	X
4	Nguyễn Văn D	1.500
Tổng cộng		3.000

Lưu ý đối với ví dụ trên:

- Ông X có thể sử dụng 3.000 quyền bầu hoặc ít hơn 3.000 quyền bầu để bầu cho các ứng viên mình tin nhiệm. Nếu dùng quá 3.000 quyền bầu là phiếu không hợp lệ.
- Ông X không bầu cho ứng viên nào thì gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.
- Trên phiếu bầu phải có ít nhất 1 người không được bầu (1 = 4 - 3).

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

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.
- Phiếu có số lượng ứng viên được bầu vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (vượt quá 03 người đối với bầu HĐQT và và 03 người đối với bầu BKS).
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai cỡ đồng phải yêu cầu Ban bầu cử cho đổi lại phiếu mới và phiếu ghi sai này bị hủy).
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

4. Phiếu bầu hợp lệ :

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