

Số: 28/2023/CBTT

Trà Vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm như sau:

Trường hợp miễn nhiệm (*):

2. Ông (bà): HÀNG PHÚC LÂM

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo NQ số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2023.

2. Ông (bà): MAI VĂN SÁU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm thêm: Trưởng Ban Kiểm soát (theo NQ số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 và BB BKS số 2804/2023/BB-BKS ngày 28/4/2023)

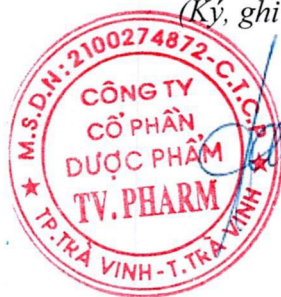
****Tài liệu đính kèm:****

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Biên bản họp BKS

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV. PHARM

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN ĐẮC HẢI

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TV.PHARM

-----o0o-----

Số: 01-2023/NQ.ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Trà vinh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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

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

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

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 Thống nhất thông qua:

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

Đơn vị: tỷ đồng

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

ĐIỀU 2 Thống nhất thông qua:

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

Trong đó thông qua:

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

Đơn vị: tỷ đồng

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

2. Kế hoạch năm 2023:

– Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Đơn vị: tỷ đồng

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

– Kế hoạch đầu tư:

Đơn vị: tỷ đồng

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

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

Đơn vị: đồng

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ĐIỀU 10 Thống nhất thông qua:

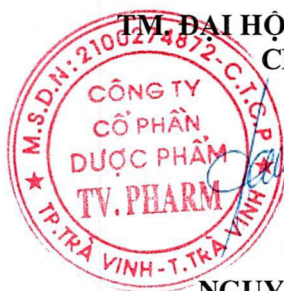
- Miễn nhiệm vai trò thành viên Ban kiểm soát của **Ông Hàng Phúc Lâm** và **Bà Dương Thu Hương**.
- Bầu bổ sung **Ông Mai Văn Sáu** (CCCD 044071005592 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/12/2021) và **Bà Lê Thị Tuyết Mai** (CMND 200534 CA Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 13/7/2010) làm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

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

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

Nơi nhận:

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



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ĐẮC HẢI

Số: 2804/2023/BB-BKS

Trà Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Công ty Cổ phần DP TV.Pharm
- Địa chỉ trụ sở chính 27 Nguyễn Chí Thanh Phường 9 TP Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh.
- Mã số doanh nghiệp: 2100274872

Thời gian họp: Lúc 13h giờ 00 phút, ngày 28/4/2023.

Địa điểm họp: Địa chỉ trụ sở chính 27 Nguyễn Chí Thanh Phường 9 TP Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Mai Văn Sáu : Thành viên -
2. Ông Lê Văn Khởi : Thành viên
3. Bà Lê Thị Tuyết Mai : Thành viên

Thư ký cuộc họp : Bà Trần Ngọc Mai.

Điều kiện tổ chức cuộc họp: Số thành viên có mặt dự họp chiếm 100% số thành viên.

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ BIỂU QUYẾT:

- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/4 /2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Số lượng BKS hiện có gồm 03 thành viên:

1. Ông Mai Văn Sáu
2. Bà Lê Thị Tuyết Mai
3. Ông Lê Văn Khởi

1. Ban kiểm soát tiến hành họp và thống nhất bầu Ông **Mai Văn Sáu** (CCCD 044071005592 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 17/12/2021) giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025:

- Biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/03 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/03 phiếu.

2. Ông **Mai Văn Sáu** có nghĩa vụ: (i) Thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo Điều lệ và quy định pháp luật; (ii) Chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; và (iii) Được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

- Biểu quyết:

- Số phiếu Tán thành: 03/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/03 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu/03 phiếu.

D. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Thông qua các vấn đề được biểu quyết như đã nêu tại Mục C Biên bản này.

Buổi họp kết thúc vào lúc 1h30 giờ cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 05 (năm) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 01 (một) bản và 02 (hai) bản được lưu tại Văn phòng công ty.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Ông Mai Văn Sáu



2. Ông Lê Văn Khôi

3. Bà Lê Thị Tuyết Mai

Thư ký: Trần Ngọc Mai