

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ

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

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

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

**QUYẾT ĐỊNH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**ĐIỀU 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.**

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

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

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

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

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

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

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

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

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	%
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000	
2	Tổng lợi nhuận năm 2023	2.214.109.140	1,66% / Vốn điều lệ
3	Thuế TNDN		
3.1	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	0	
3.2	Thuế TNDN hoãn lại	3.184.742	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.210.924.398	1,66% / Vốn điều lệ
5	Lỗ các năm trước chuyển sang	-13.155.164.174	-9,90% / Vốn điều lệ
6	Lỗ lũy kế tính tới 31/12/2023	-10.944.239.776	-8,23% / Vốn điều lệ
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	0%	
7.2	Giá trị	0	
8	Trích các quỹ	0	
9	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau	0	

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

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

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

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

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

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

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

### 2. Kế hoạch chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024:

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

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

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.
- Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:

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

- ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
  - ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Trong trường hợp đàm phán với các Công ty kiểm toán trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 theo quy định.

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) theo nguyện vọng cá nhân đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Khải – Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

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

**1. Thành viên Hội đồng Quản trị:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Hà Lan Anh	12.211.868

- Kết quả bà **Hà Lan Anh** đã trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Thành viên Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Huỳnh Thị Anh Thư	12.211.868

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

**ĐIỀU 11: TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

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

**Nơi nhận:**

- UBCK NN, HNX;
- Toàn thể cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.



**Ds. Phạm Thị Xuân Hương**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW25**

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

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

Hôm nay, ngày 20/4/2024, tại phòng họp lầu 2, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, P.12, Q.6, TP.HCM. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã được tiến hành đại hội với các nội dung chính, như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI****I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:****a. Cổ đông tham dự:**

Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 theo danh sách được chốt ngày 26/3/2024, kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-TW25 ngày 04/3/2024 về Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

**b. HĐQT, BKS tham dự Đại hội:**

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Trí Đức	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng Ban kiểm soát
6	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	Thành viên BKS
7	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên BKS

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

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

- Tổng số cổ phần của Công ty là **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần);
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần);
- Tổng số cổ đông được mời được dự đại hội là 472 người, đại diện cho **13.294.641** cổ phần (Mười ba triệu, hai trăm chín mươi bốn ngàn, sáu trăm bốn mươi một cổ phần) có quyền biểu quyết tại đại hội;

- Tính đến thời điểm **08h30 ngày 20/4/2024**, đã có:
  - **24/472** cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.
  - Đại diện cho **12.209.595** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **91,84%** vốn điều lệ Công ty.
- Theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 thì số cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2024 đã trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. GIỚI THIỆU THÀNH PHẦN CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:**

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

- Ông **Đông Văn Mạnh** – Tổng Giám đốc

#### **1.1. Ban Thư ký đại hội:**

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

#### **1.2. Ban Kiểm phiếu:**

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

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

- Tán thành: 24 cổ đông tương ứng 12.209.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

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

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

- Tán thành: 24 cổ đông tương ứng 12.209.595 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

## **II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

### **2.1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (đính kèm báo cáo).**

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

### **2.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành (đính kèm báo cáo).**

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

**2.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (đính kèm báo cáo).**

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

**2.4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (đính kèm Tờ trình)**

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

**2.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (đính kèm Tờ trình).**

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

**2.6. Tờ trình quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024 (đính kèm Tờ trình).**

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

**2.7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (đính kèm Tờ trình).**

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

**2.8. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2024 (đính kèm Tờ trình).**

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

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

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

**2.10. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).**

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

**2.11. Thảo luận:**

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

Các cổ đông không có ý kiến về các nội dung của Đại hội.

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

- Tính đến thời điểm 10h00 ngày 20/4/2024, đã có:

- 26/472 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.
- Đại diện cho 12.211.868 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,86% vốn điều lệ Công ty.

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

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

**2.13.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.**

- Tán thành: 23 phiếu, tương ứng 12.201.323 phiếu, chiếm 99,915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam bổ sung ý kiến: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét chỉ tiêu thu nhập bình quân. Việc gia tăng thu nhập cho người lao động là yêu cầu thiết yếu

trong phát triển doanh nghiệp, song ban lãnh đạo Công ty cần đánh giá, tham chiếu thu nhập bình quân người lao động của một số doanh nghiệp cùng ngành, tương quan năng suất bình quân để quyết định mức thu nhập phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích cho các cổ đông (Công ty hiện đang lỗ 10,9 tỷ đồng và không chia cổ tức từ năm 2019).

- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 10.283 phiếu, chiếm 0,085% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

#### **2.13.2 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành.**

- Tán thành: 24 phiếu, tương ứng 12.201.589 phiếu, chiếm 99,918% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

Cổ đông Tổng Công ty Dược Việt Nam bổ sung ý kiến: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét chỉ tiêu thu nhập bình quân. Việc gia tăng thu nhập cho người lao động là yêu cầu thiết yếu trong phát triển doanh nghiệp, song ban lãnh đạo Công ty cần đánh giá, tham chiếu thu nhập bình quân người lao động của một số doanh nghiệp cùng ngành, tương quan năng suất bình quân để quyết định mức thu nhập phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích cho các cổ đông (Công ty hiện đang lỗ 10,9 tỷ đồng và không chia cổ tức từ năm 2019).

- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 10.000 phiếu, chiếm 0,082% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

#### **2.13.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.**

- Tán thành: 23 phiếu, tương ứng 12.201.306 phiếu, chiếm 99,916% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 10.283 phiếu, chiếm 0,084% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

#### **2.13.4 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

- Tán thành: 23 phiếu, tương ứng 12.201.306 phiếu, chiếm 99,916% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 10.283 phiếu, chiếm 0,084% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

#### **2.13.5 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.**

- Tán thành: 23 phiếu, tương ứng 12.201.306 phiếu, chiếm 99,916% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

- Không ý kiến: 02 phiếu, tương ứng 10.283 phiếu, chiếm 0,084% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

#### **2.13.6 Tờ trình quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2024.**

- Tán thành: 24 phiếu, tương ứng 12.211.306 phiếu, chiếm 99,998% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 283 phiếu, chiếm 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

#### **2.13.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024.**

- Tán thành: 24 phiếu, tương ứng 12.201.589 phiếu, chiếm 99,918% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 10.000 phiếu chiếm 0,082% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

#### **2.13.8 Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2024.**

- Tán thành: 25 phiếu, tương ứng 12.211.589 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

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

- Tán thành: 25 phiếu, tương ứng 12.211.589 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

#### **2.13.10 Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).**

- Tán thành: 25 phiếu, tương ứng 12.211.589 phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp.

#### **2.14. Ông Nguyễn Ngọc Hoài – thay mặt Chủ tọa đoàn:**



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

Biểu quyết (hình thức giờ Thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 26 cổ đông tương ứng 12.211.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

### 2.14.2 Trình ĐHCĐ thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Biểu quyết (hình thức giờ Thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 26 cổ đông tương ứng 12.211.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

### 2.14.3 Trình ĐHCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).

Biểu quyết (hình thức giờ Thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 26 cổ đông tương ứng 12.211.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

### 2.15. Ông Nguyễn Ngọc Hoài – thay mặt Ban kiểm phiếu: Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027):

#### a. Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Hà Lan Anh	12.211.868	100%

- Kết quả: bà Hà Lan Anh đã trúng cử chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### b. Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Huỳnh Thị Anh Thư	12.211.868	100%

- Kết quả: bà Huỳnh Thị Anh Thư đã trúng cử chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### III. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### 3.1 Ông Đặng Hoài Nam, thay mặt Ban thư ký: Đọc và thông qua toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Biểu quyết (hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 26 cổ đông tương ứng 12.211.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.

#### 3.2 Ông Đồng Văn Mạnh, thay mặt Chủ tọa đoàn: Đọc và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25.

Biểu quyết (hình thức giơ Thẻ biểu quyết):

- Tán thành: 26 cổ đông tương ứng 12.211.868 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
  - Không tán thành: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
  - Không có ý kiến: 0 cổ đông tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% quyền biểu quyết của cổ đông/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội.
- 3.3 Biên bản Đại hội này gồm 7 trang, đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc đại hội và lập thành 03 bản lưu tại Văn phòng Công ty.
- 3.4 Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/4/2024.

TM. BAN THƯ KÝ

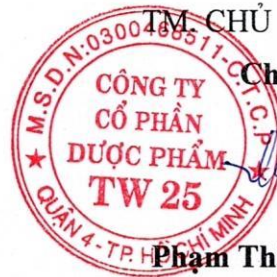
Trưởng ban



**Đặng Hoài Nam**

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa



**Phạm Thị Xuân Hương**

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm TW25.

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

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

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

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

##### **1.1 Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Họ & tên	Chức vụ
1	Bà Phạm Thị Xuân Hương	Chủ tịch HDQT
2	Bà Phương Thanh Nhung	Thành viên HDQT
3	Ông Nguyễn Văn Khái	Thành viên HDQT
4	Ông Trần Trí Đức	Thành viên HDQT
5	Ông Hà Đức Cường	Thành viên HDQT

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

##### **1.2 Ban Kiểm soát:**

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

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

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

### 1.3 Ban điều hành:

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

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

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

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

- Trong năm 2023 của nhiệm kỳ IV (2017-2022), HĐQT đã có 3 phiên họp trực tiếp và 3 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 11 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các Thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ cuộc họp của HĐQT. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Tỷ lệ tham dự các phiên họp của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027) trong năm 2023 như sau:

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

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

- Hàng quý trong các kỳ họp định kỳ, HĐQT đều có những đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động của công ty những mặt tích cực và hạn chế, qua đó luôn kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Ban Điều hành hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động của HĐQT được duy trì thường xuyên đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng cuộc họp, tỷ lệ tham dự đáp ứng quy định của pháp luật.
- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của UPHACE, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Bảng phân định quyền hạn nhiệm vụ và phân công phụ trách các lĩnh vực và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT; thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHCĐ và các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định

hướng chiến lược kế hoạch kinh doanh của công ty; thực hiện thảo luận và biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và chịu trách nhiệm với các quyết định của mình; thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của công ty đã được ĐHCĐ giao phó.

- HĐQT đa dạng về kinh nghiệm chuyên môn và các lĩnh vực khác, tuy luôn có sự thống nhất trong các quyết định đưa ra nhưng vẫn duy trì được tính độc lập cao của các thành viên. Ngoài ra các thành viên còn mang đến nhiều thông tin cập nhật của ngành dược, những tư vấn có giá trị về chiến lược phát triển, thị trường, đối tác ...cho Ban điều hành.
- Các Biên bản, nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự trao đổi, thống nhất cao của các thành viên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như các bên liên quan.

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

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

- Trong năm 2023, nhiệm vụ chính của Hội đồng Quản trị là tiếp tục tập trung vào việc tái cơ cấu về nhân sự, thị trường và danh mục sản phẩm, ổn định nhà máy hiện tại nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh Công ty có hiệu quả. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị tập trung cho công tác lập phương án di dời nhà máy hiện nay và đầu tư nhà máy mới theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2017-2022) thông qua.
- Trong năm 2023, tình hình thế giới có nhiều biến động như chiến tranh giữa Nga – Ukraina tiếp tục diễn biến leo thang phức tạp, xung đột giữa Israel và Hamas, trong khi nền kinh tế thế giới phục hồi yếu sau đại dịch COVID-19 đã khiến kinh tế toàn cầu trong năm 2023 luôn ở tình trạng mong manh, dễ bị tổn thương trước những rủi ro kinh tế hay địa chính trị.
- Việc xung đột giữa các nước kéo theo đó là khủng hoảng về năng lượng đẩy chi phí vận chuyển, chi phí nguyên vật liệu tăng giá và khan hiếm. Riêng đối với ngành dược thì ngoài các khó khăn chung thì các quy định liên quan đến thủ tục gia hạn/cấp mới số đăng ký thuốc ngày càng khó khăn, phức tạp ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp... Với những khó khăn như trên nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của Hội đồng Quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đưa ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định chỉ đạo kịp thời và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Cụ thể kết quả đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023
<b>- Doanh thu</b>	Tỉ đồng	150	140
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	90	93,3
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	111	100
<b>- Lợi nhuận trước thuế thực hiện</b>	Tỉ đồng	1,99	2,214
Tỷ lệ đạt so năm trước	%	127,6	117,0
Tỷ lệ đạt so với kế hoạch	%	555	116,5
<b>- Vốn điều lệ</b>	Tỉ đồng	132,9	132,9
<b>- Tỷ lệ cổ tức</b>	%	0%	0%
<b>- Thu nhập bình quân</b>	Tr đồng	16,8	16,8
Tỷ lệ so với năm trước	%	155%	100%

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

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

### **2.3.1 Thực hiện các dự án :**

Trong năm 2023, Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực bất động sản tiếp tục tham mưu cho HĐQT các phương án khai thác, quản lý phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn của Công ty. Cụ thể:

- a. Khu đất 120 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM: Hiện nay, Công ty phối hợp cùng đối tác hoàn tất các thủ tục để xin phép xây dựng và triển khai thi công dự án.
- b. Khu nhà 41-43 Trần Cao Vân, Quận 3, TP.HCM: Sau khi được Hội đồng Quản trị thông qua việc thuê đơn vị tư vấn pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 liên quan đến khu đất này. Hiện nay hồ sơ vụ kiện liên quan đến tranh chấp giữa các bên liên quan đến tòa nhà đang được Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh thụ lý. Thành viên HĐQT phụ trách bất động sản Công ty đang theo dõi sát vụ kiện và báo cáo HĐQT tình hình nếu có vấn đề phát sinh.
- c. Về khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM: Sau khi HĐQT có nghị quyết về việc chấm dứt hợp tác và thanh lý Hợp đồng với đối tác thì Hội đồng Quản trị xúc tiến thủ tục thanh lý và đồng thời tìm kiếm các phương án khai thác hiệu quả và phù hợp với quy định pháp luật để tối đa hiệu quả.
- d. Dự án đầu tư nhà máy mới:
  - Dự án đầu tư nhà máy đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên nhiệm kỳ III (2017-2022) thông qua chủ trương. Tuy nhiên, việc đầu tư gặp nhiều khó khăn liên quan đến nguồn vốn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19... Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027) ngay khi thực hiện nhiệm vụ đã họp bàn và nhận định việc đầu tư cần phải thận trọng trong điều kiện nguồn tiền đầu tư hiện có của công ty không có, danh mục sản phẩm rất ít và đa số là mặt hàng thông thường bị cạnh tranh, doanh thu và lợi nhuận còn thấp.
  - Tuy nhiên, ngày 9/10/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu tăng tính tự chủ, từng bước làm chủ công nghệ, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao trong khu vực. Tiếp đó, ngày 04/3/2024, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển công nghiệp dược TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn 2045 với 2 mục tiêu tổng quát: chú trọng chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc và thiết bị y tế, đặc biệt ưu tiên sản xuất thiết bị y tế kỹ thuật cao, sản xuất vaccine, sinh phẩm, các thuốc mới, thuốc phát minh để đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh trong nước, từng bước thay thế thuốc nhập khẩu, hướng tới xuất khẩu với lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá, hình thành và phát triển khu công nghiệp chuyên ngành y - dược tại TPHCM.

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

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

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật Nhà nước.
- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua việc đánh giá triển khai thực hiện kế hoạch SXKD.
- Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban hành mới/sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ Công ty tạo cơ chế hoạt động thông suốt, hiệu quả ở từng lĩnh vực SXKD của Công ty.
- Với mục tiêu củng cố nội lực, tạo đà phát triển vững chắc những năm tiếp theo, khẳng định thương hiệu dựa trên chất lượng sản phẩm, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên nêu cao ý thức tuân thủ của toàn thể CBCNV trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD từng bước xác định năng lực, khẳng định thương hiệu Công ty trên thị trường.
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban Điều hành, từng phòng ban, đơn vị thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành và các phòng ban, đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ IV (2022-2027) vào ngày 22/4/2023.
- Thông qua cơ chế giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ mỗi quý, cũng như báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

## **2.5 Về việc thực hiện các quy chế hoạt động của HĐQT & công bố thông tin:**

- HĐQT xây dựng qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó có phân cấp phân định trách nhiệm và quyền hạn của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, qui định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty.
- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã xây dựng và ban hành Quy chế công bố thông tin nhằm đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin các hoạt động của Công ty đến cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước được minh bạch, kịp thời.
- Trong công tác quản lý, điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quy chế về quản trị Công ty, các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Các quy chế ban hành đã từng bước nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, tăng cường sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, xây dựng và phát triển tốt mối quan hệ đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị, báo cáo giao dịch cổ đông có liên quan và những báo cáo khác.

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

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

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

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

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Tờ trình ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Công ty mẹ sở hữu 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Theo đó trong năm 2023, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng bán các sản phẩm thuốc do Công ty sản xuất cho Công ty OPC với tổng giá trị thực hiện trong năm 2023 là 119,4 tỷ đồng (doanh thu) và mang lại lợi nhuận gộp của giao dịch này là 15,49 tỷ đồng.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đề ra, tận dụng thế mạnh sẵn có và sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC là bên có liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiếp tục thông qua việc ký kết Hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC với các nội dung và điều khoản không thay đổi so với năm 2023.

### B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kế hoạch SXKD năm 2024 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua như sau:
  - + Doanh thu : 142 tỷ đồng.
  - + Lợi nhuận trước thuế : 2,5 tỷ đồng.
  - + Tỷ lệ cổ tức: 0%/Vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động quản trị Công ty áp dụng theo những thông lệ tốt và thực hành tiên tiến. Theo đó Hội đồng quản trị sẽ đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo hướng chặt chẽ hơn, nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các thành viên.
- Tập trung cho công tác xây dựng chiến lược phát triển Công ty mà trọng tâm là dự án nhà máy sản xuất dược phẩm để nắm bắt được những cơ hội phát triển và phù hợp với tiềm lực Công ty.
- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về nhân sự, chính sách chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.
- Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên công ty.
- Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định và ban hành quy chế về công bố thông tin.



- Tiếp tục đào tạo, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, đội ngũ quản lý, đặc biệt đội ngũ kế cận.
- Đối với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành trong kế hoạch phát triển sắp tới của Công ty.

### C. KẾT LUẬN:

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Quý khách hàng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, tập thể CBCNV UPHACE. Hy vọng rằng Quý vị sẽ tiếp tục tín nhiệm, ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trên con đường thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2024 nói riêng và nhiệm kỳ IV (2022 - 2027) nói chung, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đưa thương hiệu UPHACE ngày càng phát triển.

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

Trân trọng./.

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



**ĐS. Phạm Thị Xuân Hương**

Số: 68/BC-BĐH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

## **BÁO CÁO**

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

### **I. TỔNG QUAN:**

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

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

Riêng về Ngành dược Việt Nam, tính đến năm 2023, cả nước có 51 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có vốn đầu tư nước ngoài và 228 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trong nước. Trong đó có 18 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP cao như EU, PICs, JAPAN, TCA.

Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25, sau hơn 02 năm được tái cơ cấu về bộ máy, nhân sự và hệ thống bán hàng theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị thì trong năm 2023, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của toàn thể CBCNV dưới sự điều hành năng động, sáng tạo của Ban điều hành; chỉ đạo và hỗ trợ của Hội đồng quản trị; sự ủng hộ và tín nhiệm của Quý cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác, Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

(Nguồn <https://viracresearch.com/so-lieu-thong-ke-nganh-duoc-pham-2023/>).

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

#### **2.1 Các chỉ tiêu chính:**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023			
	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện so với Kế hoạch	(%) Thực hiện 2023 so với 2022
Doanh thu (tỷ đồng)	150	140	140	100.00%	93.33%
Trong đó doanh thu sản xuất	146.5	138.2	138	99.86%	94.01%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1.99	2	2.2	110%	110%
Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/ người)	16.8	15.8	16.8	106.3%	100%

## 2.2 Đánh giá chung về hoạt động SXKD :

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

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

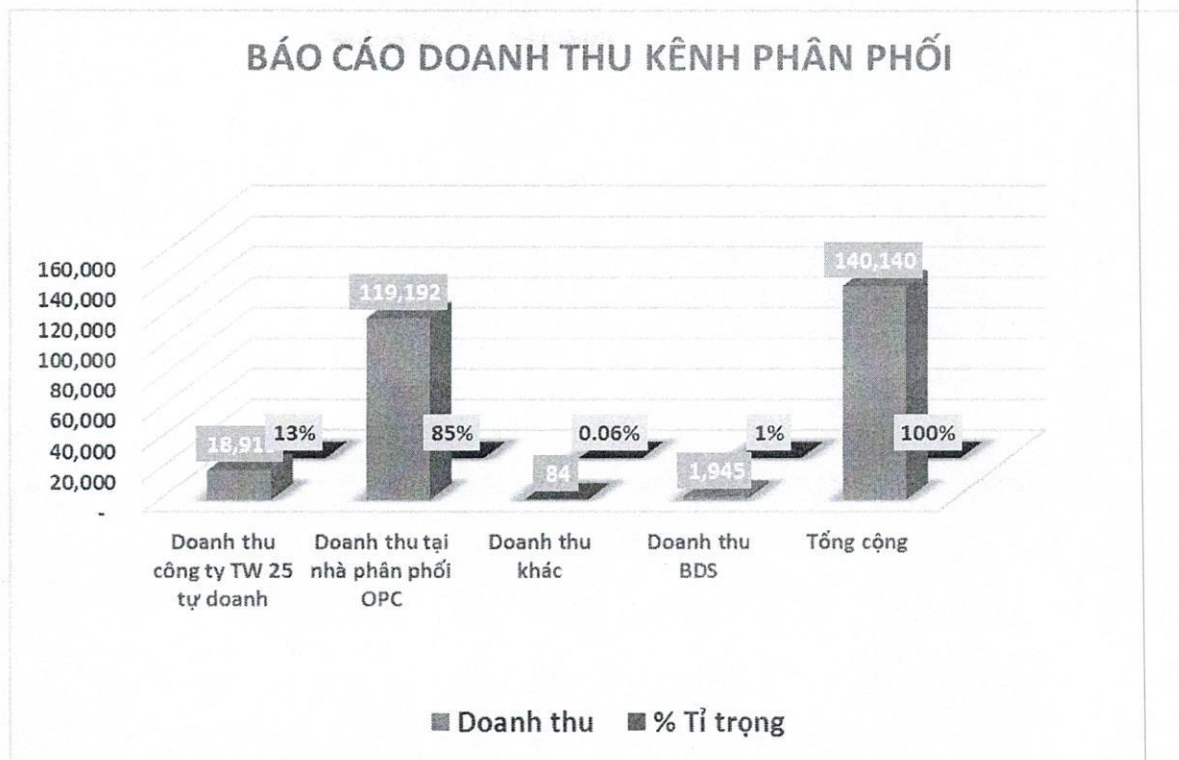
- Về doanh thu: Doanh thu năm 2023 là 140 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch và đạt 93,3% so với năm 2022.
- Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 2,2 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch và tăng trưởng 10% so với năm 2022. Đây là năm thứ 2 kể từ năm 2022 kết quả lợi nhuận tăng trưởng dương (Năm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

### b. Về công tác kinh doanh:

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục tiến hành tái cơ cấu hệ thống bán hàng, tổ chức và nhân sự, danh mục sản phẩm nhằm đảm bảo hoạt động các phòng ban, các lĩnh vực phù hợp với tình hình thực tiễn Công ty và kết quả hoạt động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể như sau:

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

- Đầu tư phát triển các sản phẩm đang là thế mạnh của đơn vị ( Phát triển độ bao phủ của sản phẩm, có chính sách bán kèm để kéo các sản phẩm khác có thể hiện diện ngoài thị trường )
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ( Bổ sung nhân sự còn thiếu, đào tạo và training cho các nhân viên bán hàng của công ty và nhà phân phối).



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

**c. Về công tác tổ chức- nhân sự:**

- Tình hình nhân sự tính tại ngày 31/12/2023 như sau:
  - + Số lượng lao động đầu năm:
    - Số lao động đầu kỳ 01/01/2023 : 121 người
    - Lao động tăng : 02 người
    - Lao động Giảm : 08 người
    - Số lao động 31/12/2023 : 115 người (78 Nữ)
  - + Cơ cấu lao động theo trình độ:
    - Thạc sĩ : 01 người (Dựợc 01);
    - Đại học : 40 người (Dựợc 20);
    - Cao đẳng : 08 người (Dựợc 03);
    - Trung cấp : 25 người (Dựợc 17);
    - Công nhân kỹ thuật, LĐPT : 41 người.
  - + Hợp đồng lao động:
    - HĐLĐ không xác định thời hạn : 74 người.
    - HĐLĐ từ 12-36 tháng : 41 người.
    - HĐLĐ thời gian thử việc : 00 người.
- Năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện công tác rà soát, định biên nhân sự các phòng ban theo mục tiêu tái cơ cấu Công ty mà Hội đồng Quản trị đã đưa ra. Cụ thể:

- + Ổn định lại nhân sự của Công ty cho phù hợp với tình hình mới theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, theo đó từ đầu năm đến nay Công ty duy trì lực lượng lao động, không tuyển thêm mới mà phân công thêm công việc cho đội ngũ nhân sự hiện tại nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao việc cạnh tranh trên thị trường.
- + Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, mô tả công việc, định biên đội ngũ cán bộ các phòng ban, rà soát lại các SOP của các phòng ban (ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 900 SOP); Xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành mới các quy chế tài chính và đầu tư, quy chế công bố thông tin, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế lương, quy chế chi tiêu nội bộ... phù hợp với yêu cầu quản trị, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Sắp xếp lại phòng ban làm việc cho các phòng ban chuyên môn nhằm đảm bảo thuận lợi trong việc phân công, phối hợp giải quyết công việc được nhanh chóng, hiệu quả.

**d. Về công tác đăng ký thuốc:**

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

TT	Nội dung	SDK hiện hành còn hiệu lực	SDK hết hạn đang chờ duy trì / gia hạn	Tổng cộng
1	Thuốc	57	1 (Nertrobiine – không sản xuất)	58
2	Thuốc (xuất khẩu)	5		5
3	TPBVSK	18		18
4	TPCN (xuất khẩu)	2		2
5	Mỹ phẩm	11		11

**- Công tác đăng ký:**

TT	Nội dung công việc	Hồ sơ đã nộp (năm 2023)	Hồ sơ đã duyệt (năm 2023)	Hồ sơ chờ Cục QLD duyệt	Ghi chú
1	Đăng ký mới	4	2	42	
2	Đăng ký lại	0	0	0	
3	Đăng ký gia hạn	5	9	32	
4	Đăng ký thay đổi	19	21	61	
5	Đăng ký thuốc xuất khẩu	2 (Tribelus Maxx, Uphaceff 100)	1	3 (Uphameson 4, Uphaceff 200, Tribelus Maxx)	

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

**e. Về công tác sản xuất:**

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

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

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

**f. Về công tác tài chính kế toán:**

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

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

**1. Đánh giá tình hình:**

Về tổng thể, dự báo năm 2024 tiếp tục là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2023 gắn với áp lực lạm phát, nợ công, nợ xấu cao, trong khi suy giảm tổng cầu tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự đứt gãy các chuỗi kinh tế và thị trường thương mại truyền thống ở châu Âu; đặc biệt, thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường và tạo nhiều tình huống khó lường cho tất cả các nước, kể cả xuất và nhập khẩu dầu mỏ. Nhu cầu hàng hóa của các thị trường lớn như Châu Âu, Mỹ giảm sút.

Theo đó, kinh tế Việt Nam trong năm 2024 do ảnh hưởng của kinh tế thế giới dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn. Đó là các đơn hàng gia công, xuất khẩu giảm; Tình hình các Công ty sản xuất đặc biệt các ngành cần nhiều nhân công như may mặc, giày dép xuất khẩu, xây dựng...rất ít việc làm, công nhân mất việc nhiều. Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế suy thoái nên dẫn đến tiêu thụ thuốc và các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm sút.

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

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

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

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

- Về doanh thu: 142 tỷ đồng .
- Về lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng .

## 3. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tích cực tìm kiếm các khách hàng bao tiêu, gia công để tăng doanh số phần tự doanh. Phối hợp cùng với nhà phân phối lớn nhất là Công ty OPC kịp thời ban hành các chính sách bán hàng phù hợp để tăng doanh số theo kế hoạch.
- Cải tiến quy trình các sản phẩm để nâng cao chất lượng và tăng công suất, giảm giá thành.
- Rà soát, đánh giá lại các nguồn cung cấp nguyên vật liệu, chi phí đầu vào, chi phí trong sản xuất để giảm giá thành.
- Tập trung vào công tác đăng ký thuốc để xin số đăng ký mới và gia hạn kịp thời các số đăng ký hiện có.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế, quy trình liên quan đến vận hành bộ máy nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tăng cường khả năng quản lý và giám sát Công ty.

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

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

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký Cty, HCQT.



Số: 69/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024**

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 năm 2022;

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

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

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

**I. Kết quả hoạt động năm 2023**

**1. Tình hình nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)**

**1.1. Tình hình nhân sự**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Thù lao và lợi ích khác (đồng)
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	28/5/2022	50.000.000
2	Bà Lê Thị Ánh Nguyệt	TV. BKS	28/5/2022	37.500.000
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	TV. BKS	28/5/2022	37.500.000

**1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 (ba) cuộc họp để trao đổi ý kiến về hoạt động của BKS, tình hình quản trị, điều hành của Công ty. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, các giải pháp thực hiện và tham gia ý kiến góp ý với HĐQT, BDH trực tiếp tại các cuộc họp.

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong năm 2023, cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty;

- Đưa ra những kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về các chính sách quản lý liên quan đến tình hình tài chính, sản phẩm, chính sách bán hàng... của Công ty;

- Tham gia cùng Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.



- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ Công ty mẹ là Công ty cổ phần Dược phẩm OPC thực hiện đánh giá hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

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

### 2.1. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

➤ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

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

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

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

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

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

➤ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

Công ty thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (Chi tiết tại trang 31 BCTC kiểm toán và Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023).

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát tình hình tài chính của Công ty và xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Báo cáo tài chính năm 2023 được lập theo đúng quy định, phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát đồng ý với kết luận của Công ty kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính Công ty:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
- TS ngắn hạn/Tổng TS	%	74,2	73,5
- TS dài hạn/Tổng TS	%	25,8	26,5
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,1	60,0
- VCSH/Tổng nguồn vốn	%	40,9	40,0

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,4	0,3
- Khả năng thanh toán hiện hành (ngắn hạn)	Lần	1,3	1,2
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- LN sau thuế/DT thuần	%	1,6	1,4
- ROA	%	0,6	0,6
- ROE	%	1,5	1,4
<b>5. Năng lực hoạt động</b>			
- Số ngày phải thu	Ngày	76	71
- Số ngày tồn kho (*)	Ngày	135	142

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

Ban Kiểm soát đánh giá năm 2023 cơ cấu tài sản, nguồn vốn không có nhiều biến động; Hiệu quả kinh doanh và khả năng thanh toán của Công ty được cải thiện so với năm 2022, cụ thể:

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

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

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

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

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

Căn cứ vào Điều 290 khoản 4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, trong năm 2023, Công ty có phát sinh các giao dịch với các bên liên quan như sau:

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC – Là công ty mẹ nắm giữ 58,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phân phối, mua bán các sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 sản xuất với giá trị 119,5 tỷ đồng.

- Giao dịch với Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương – cùng là Công ty con của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Nội dung liên quan đến việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 mua nguyên vật liệu do Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương cung cấp với giá trị 497 triệu đồng.

- Ngoài ra, Công ty cũng phát sinh giao dịch với các bên liên quan khác là Công ty Bảo hiểm Hùng Vương (Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, mở rộng bảo hiểm mọi rủi

ro tài sản với giá trị 99 triệu đồng) và Ngân hàng TMCP Việt Á (Công ty CP Dược phẩm Trung ương 25 gửi các khoản tiền gửi có kỳ hạn/không kỳ hạn và sử dụng các dịch vụ liên quan giao dịch thanh toán tại Ngân hàng TMCP Việt Á).

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có 3 phiên họp trực tiếp và 3 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 11 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc tổ chức các phiên họp của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định.

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

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh việc bàn thảo định hướng chiến lược phát triển, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cũng đã thực hiện rà soát tình hình sử dụng, khai thác các khu đất của Công ty và đưa ra phương hướng giải quyết cụ thể để đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cũng đã tích cực rà soát, hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý nội bộ để tăng cường kiểm soát, tối ưu hiệu quả sử dụng các nguồn lực, cụ thể: Trong năm 2023, Ban Điều hành đã xây dựng và trình Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế công bố thông tin.

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

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

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2023 được thực hiện thông suốt, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, cổ đông và tuân thủ các quy định pháp luật.

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

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

Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời đến các cổ đông theo quy định. Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại của cổ đông.

### **3. Kiến nghị**

Để hoàn thành tốt các mục tiêu Kế hoạch năm 2024 và tăng cường kiểm soát, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban điều hành, Hội đồng quản trị một số nội dung sau:

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

(2) Xây dựng phương án xử lý để tối ưu giá trị thu hồi đối với thành phẩm, nguyên liệu cận hạn/chậm luân chuyển/không sử dụng, thực hiện trích lập dự phòng kịp thời theo quy định của pháp luật.

(3) Nghiên cứu, thực hiện đầy đủ các nội dung của các quy chế quản trị được Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2023 và các kiến nghị của bộ phận Kiểm toán nội bộ.

(4) Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động.

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

## **II. Phương hướng hoạt động trong năm 2024**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

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

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

(3) Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đến Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty.

(4) Nắm bắt các cơ chế, chính sách Nhà nước mới ban hành nhằm kiến nghị cập nhật và/hoặc sửa đổi bổ sung những nội dung chưa phù hợp giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản trị rủi ro cho Công ty.

(5) Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và theo yêu cầu của cổ đông (nếu có).

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

### **Nơi nhận:**

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



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2023;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2024,

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

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

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	%
1	Vốn điều lệ	132.946.410.000	
2	Tổng lợi nhuận năm 2023	2.214.109.140	1,66% / Vốn điều lệ
3	Thuế TNDN		
3.1	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	0	
3.2	Thuế TNDN hoãn lại	3.184.742	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	2.210.924.398	1,66% / Vốn điều lệ
5	Lỗ các năm trước chuyển sang	-13.155.164.174	-9,90% / Vốn điều lệ
6	Lỗ lũy kế tính tới 31/12/2023	-10.944.239.776	-8,23% / Vốn điều lệ
7	Cổ tức		
7.1	Tỷ lệ	0%	
7.2	Giá trị	0	
8	Trích các quỹ	0	
9	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau	0	

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

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

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



Số: 73./TTr- TW25

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

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

*Lý do đề xuất:*

▪ Đây là các Công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;

▪ Các Công ty này đã có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán các Công ty ngành dược và có thể hỗ trợ cho Công ty trong việc cập nhật các chính sách mới về tài chính, kế toán.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 theo quy định.

Trong trường hợp đàm phán với các đơn vị trên không thành công, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 theo quy định.

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

**Nơi nhận:**

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



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 về việc thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 năm 2024,

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

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

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

*Ghi chú:* Thu nhập bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng (nếu có) và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty được chi tiết tại mục 25 Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2024:**

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

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

Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *ms*

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
TW 25

M.S.D.N: 0300468517 C.T.C.P  
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH

*Quang*

ĐS. Phạm Thị Xuân Hương



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 16/4/2021.

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

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

Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *MV*



DS. Phạm Thị Xuân Hương

**PHỤ LỤC 01**

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

(Kèm theo Tờ trình số: 74/TTr – TW25 ngày 20 tháng 4 năm 2024)

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

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

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 thông qua ngày 16/4/2021;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) của Ông Nguyễn Văn Khải ngày 08/4/2024,

Ngày 08/4/2024, Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên HDQT Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 có Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HDQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) vì lý do cá nhân.

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

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

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

Kính trình đại hội.



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Bà Nguyễn Thị Thủy ngày 25/03/2024,

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

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

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

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

Kính trình đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**DƯỢC PHẨM**  
**TW 25**  
QUẬN 4 - TP. HỒ CHÍ MINH  
ĐS. Phạm Thị Xuân Hương

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Văn Khải;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thủy,

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

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

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

Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *m*



ĐS: Phạm Thị Xuân Hương

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

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

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

**I. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Stt	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
01	HÀ LAN ANH	1982	Thạc sĩ luật	Trưởng phòng Pháp chế Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty Dược Việt Nam.

**II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Stt	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
01	HUỲNH THỊ ANH THU	1977	Cử nhân chuyên ngành kế toán-kiểm toán	Kế toán viên Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

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

Kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Phạm Thị Xuân Hương*



*Phạm Thị Xuân Hương*  
ĐS. Phạm Thị Xuân Hương