



Tiền Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-DTG

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (sau đây gọi tắt là “DTG” hoặc “Công ty”);
- Địa chỉ: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1200100557 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006 và thay đổi lần thứ 21 ngày 05/10/2023;
- Thời gian khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024;
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tiếp;
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà Tô Thanh Trúc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội gồm:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đặng Việt Anh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Thanh Tùng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Đặng Thị Thu Hằng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Lý Thị Xuân Mai | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Quốc Khánh | - Thành viên độc lập HĐQT |



+ **Ban kiểm soát (BKS):**

1. Ông Đồng Hải Hà - Trưởng BKS
2. Ông Lê Văn Sơn - Thành viên BKS

+ **Ban điều hành (BDH):**

1. Ông Lê Thanh Tùng - Tổng Giám đốc
2. Bà Lý Thị Xuân Mai - Phó Tổng Giám đốc
3. Bà Lê Thị Mỹ Tiên - Kế toán trưởng

+ **Các cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco:**

(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)

+ **Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.**

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **7.263.210** cổ phần, tương ứng với **7.263.210** quyền biểu quyết (01 cổ phần / 01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 10/02/2023 là **335** cổ đông, tương ứng với **7.263.210** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **55** cổ đông, tương ứng **6.437.176** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **280** cổ đông, tương ứng **826.034** cổ phần, chiếm **11,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Danh sách Ban Chủ tọa:

- Ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ - Thành viên
- Bà Lý Thị Xuân Mai, Thành viên HĐQT kiêm PTGD - Thành viên
- Ông Đồng Hải Hà, Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Tài, Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Thành viên

2. Danh sách Ban thư ký:

- Bà Lâm Minh Tâm - Trưởng ban
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thành viên

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thu Lan - Thành viên
- Bà Dương Thị Thúy Liễu - Thành viên độc lập (cổ đông cá nhân)

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

5. Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Ban Chủ tọa	6.437.176	100%	0	0%	0	0%
2	Danh sách Ban thư ký	6.437.176	100%	0	0%	0	0%
3	Danh sách Ban kiểm phiếu	6.437.176	100%	0	0%	0	0%
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	6.437.176	100%	0	0%	0	0%
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	6.437.176	100%	0	0%	0	0%

* Ghi chú:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết;
- Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được thông qua.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028 (*Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):

Do Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 (*Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):

Do Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày.

(Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, bao gồm những việc làm được và chưa làm được).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028 (*Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS đính kèm*):

Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):

Do Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng phòng Tài chính Kế toán trình bày.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):

Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):

Do Ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (*Tờ trình số số 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):

Do Bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/04/2024 của BKS đính kèm*):

Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

9. Tờ trình thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (*Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm*):

Do Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng phòng Tài chính Kế toán.

10. Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025 (Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT trình bày.

11. Tờ trình dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023 (Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT trình bày.

12. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Ngô Lê Minh – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

13. Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Ngô Lê Minh – Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.

14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01) (Tờ trình số 14/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 22/04/2024 của HĐQT đính kèm):

Do Bà Trần Thị Kiều Tiên – Thành viên HĐQT trình bày.

15. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. PHẢN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 10 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội trường.

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phản ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

- Bà Lê Thị Mỹ Tiên – Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

157
TY.
AN.
HAI
RC
TIẾP

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 10 giờ 15 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **60** cổ đông, tương ứng **6.441.140** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **88,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **275** cổ đông, tương ứng **822.070** cổ phần, chiếm **11,32%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Bà Lê Thị Mỹ Tiên, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 14 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

* ***Nguyên tắc chung:***

- *Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết;*
- *Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;*
- *Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.*

*** Kết quả biểu quyết:**

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không ý kiến		
		Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo số 01/2024/BCĐH-BĐH-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2024-2028	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
2	Báo cáo số 02/2024/BCĐH-IIDQT-DTG ngày 01/01/2024 của HĐQT v/v Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
3	Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-DTG ngày 01/04/2024 của BKS v/v Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024-2028	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
4	Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không ý kiến		
		Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
6	Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2023 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
8	Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-DTG ngày 22/04/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
9	Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không ý kiến		
		Số cổ đồng	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phản biểu quyết	Tỷ lệ (%)
10	Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
11	Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022, 2023	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
12	Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0
13	Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-DTG ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ Công ty	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0



STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết Không hợp lệ			Biểu quyết Tán thành			Biểu quyết Không tán thành			Biểu quyết Không ý kiến		
		Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ đồng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
14	Tờ trình số 14/2024/TTĐH- HĐQT-DTG ngày 22/04/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (lần thứ 01)	0	0	0	59	6.440.871	100%	0	0	0	0	0	0

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 14 Báo cáo và Tờ trình.

VI. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	6.440.871	100%	0	0%	0	0%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	6.440.871	100%	0	0%	0	0%

- Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



**Lâm Minh Tâm
THÀNH VIÊN**



Lê Nguyễn Phương Thảo

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Việt Anh

557
TY
TÀI
H
R
T.

PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP (PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ-DTG ngày 23/04/2024)

Các thắc mắc sau đây của Quý cổ đông được lần lượt trả lời bởi ông Lê Thanh Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, bà Lý Thị Xuân Mai – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng phòng Tài chính Kế toán.

1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông mã số 134

Danh mục sản phẩm là yếu tố sống còn, lợi thế cạnh tranh của các Công ty trong ngành dược, xin được hỏi Chiến lược phát triển sản phẩm hiện nay của Công ty là gì? Kế hoạch thực hiện ra sao?

Trả lời:

Đối với chiến lược sản phẩm của Công ty được xây dựng trên 3 yếu tố chính là:

- i) Tính mới: Khi phát triển sản phẩm, tính mới là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà Ban điều hành và Hội đồng quản trị hướng tới. Tính mới ở đây được thực hiện như thế nào, xuất hiện ra sao? Tính mới ở đây được đội ngũ R&D của Công ty dẫn dắt. Hiện nay R&D là đội ngũ đầu tàu được kết hợp giữa những nhân tố trẻ và nhân tố có kinh nghiệm của Công ty, xác định xu hướng, kiến thức mới từ thị trường quốc tế để xem hiện nay tại thị trường quốc tế sản phẩm nào đang là xu hướng và đóng vai trò chủ chốt, từ đó có thể áp dụng cho thị trường Việt Nam.*
- ii) Tính phù hợp: Có những loại thuốc rất thịnh hành tại thị trường quốc tế nhưng lại không phù hợp tại thị trường Việt Nam. Do đó, bước quan trọng nhất là phải lựa chọn trong những xu thế hiện nay trên quốc tế thì xu hướng nào sẽ được áp dụng tại thị trường Việt Nam. Để xác định được điều này, Ban điều hành dựa trên 3 cơ sở chính. Thứ nhất, đó là nhu cầu của kinh doanh. Nhu cầu kinh doanh của các đối tác kinh doanh hiện nay là họ đang tự tin kinh doanh với dòng sản phẩm nào thì sẽ được Ban điều hành ưu tiên, xem xét để phát triển đối với dòng sản phẩm đó. Thứ hai, đó là nguyên liệu: hiện nay các đối tác đang cung cấp nguyên liệu nào chính trên thị trường Việt Nam. Đó là chính là một trong những nền tảng để xác định được sản phẩm nào là ưu trội và được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam.*

Ngoài ra, những số liệu trên kênh đấu thầu và số liệu visa hiện nay cũng để xác định tính cạnh tranh cũng như xu hướng dẫn đầu trên thị trường Việt Nam.

- iii) Tính liên tục cũng như tính nhích chóng: Ban điều hành luôn có những cuộc họp định kỳ với sự chủ trì của một hội đồng phát triển sản phẩm được xây dựng và lựa chọn từ những chuyên gia, cố vấn trong và ngoài Công ty để liên tục đưa ra danh sách phát triển sản phẩm mới.*

Tính nhanh chóng là khi chúng ta phát triển sản phẩm thì sản phẩm đó có đầy đủ tất cả hồ sơ về tính pháp lý hay không để có thể nhanh chóng đưa ra phát triển thương mại trên thị trường.

Ba yếu tố này là kim chỉ nam để Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của mình.

Như Ban điều hành và Hội đồng quản trị đã báo cáo với cổ đông là chiến lược sản phẩm hiện nay của Công ty sẽ tập trung vào các loại thuốc đáp ứng những xu thế điều trị chính của thị trường Việt Nam là: tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, trầm cảm, ... Đây là những xu hướng liên quan trực tiếp tới những vấn đề liên quan đến sức khỏe nổi cộm hiện nay của Việt Nam trong thời gian tới.

2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông mã số 318:

Từ khi chuyển từ Upcom sang HNX, vị thế của Công ty trên thị trường chứng khoán có thay đổi như thế nào, mục tiêu của việc tăng vốn và kế hoạch triển khai dự kiến như thế nào?

Trả lời:

Như Quý Cổ đông đã biết, từ tháng 07/2023, Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco đã được chấp thuận niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). Kể từ khi được chấp thuận niêm yết thì giá cổ phiếu của Công ty có những chuyển biến rất tích cực. Ví dụ, trước đây trung bình mỗi phiên giao dịch của cổ phiếu Tipharco chưa tới 1.000 cổ phiếu. Kể từ khi chuyển sàn, niêm yết tại sàn HNX, theo số liệu chúng tôi thống kê dựa trên báo Cafef, trong vòng 30 phiên gần nhất, trung bình tổng số lượng giao dịch gần nhất lên 23.000 cổ phiếu trong một phiên. Từ năm 2021 trở về trước, giá cổ phiếu Tipharco khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu. Từ năm 2022 khi có sự tham gia của Tập đoàn Bamboo Capital, giá cổ phiếu dao động là 23.000 – 25.000 đồng/cổ phiếu. Từ Sau khi được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX, giá cổ phiếu có lúc lên đến hơn 45.000 đồng/cổ phiếu. Đây được xem là một trong những tín hiệu thay đổi khá tích cực về giá trị cổ phiếu Tipharco so với tổng số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi.

Như trong Tờ trình số 13 tôi vừa trình bày xin ý kiến Đại hội, chúng tôi xin phép trong năm 2024 thực hiện phát hành 1:1 cho cổ đông hiện hữu. Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện phát hành sau khi chi trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu cho cổ đông. Với tỷ lệ phát hành 1:1 sẽ thu về nguồn vốn tương ứng là khoảng hơn 83 tỷ đồng. Mục đích của đợt phát hành này là tăng năng lực về vốn của Công ty tương ứng với tổng tài sản hiện tại của Công ty; bổ sung vào vốn lưu động để mua sắm trang thiết bị, nâng cấp máy móc cho Công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định; mua sắm nguyên vật liệu để phục vụ cho sản xuất của Công ty.

3. Ý kiến thứ 3 - Cổ đông mã số 344:

Từ đầu năm đến nay, tỷ giá liên tục biến động, các xung đột địa chính trị tiếp tục leo thang có thể gây ảnh hưởng lớn đến giá Nguyên vật liệu, chi phí lãi vay. Vậy Công ty đã có những động thái và phương án nào để đảm bảo ổn định dòng tiền, tối ưu quản trị hiệu quả chi phí Công ty?

Trả lời:

- Về giá nguyên vật liệu: đã có chi tiết trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc là sẽ tập trung vào việc quản trị cung ứng và quản trị sản xuất. Hiện tại, Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cả năm, xây dựng chi tiết cho từng mặt hàng. Từ đó, chúng tôi xây dựng kế hoạch mua hàng cả năm. Với kế hoạch đó, chúng ta sẽ đàm phán hợp đồng với đối tác theo qui mô lớn và nhận được mức giá sỉ. Việc giao hàng sẽ được thực hiện theo kế hoạch của Công ty theo từng quý. Từ đó mức giá nguyên vật liệu được kiểm soát rất chặt chẽ và phù hợp với chiến lược của Công ty trong cả năm.
- Về mặt tỷ giá: hiện nay tỷ giá biến động rất lớn do ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu, Ban điều hành thường xuyên thảo luận trao đổi dựa trên báo cáo của chuyên gia tài chính để đánh giá mức độ tác động của tỷ giá đến giá nguyên vật liệu. Đồng thời, Ban điều hành cũng sử dụng các công cụ phái sinh như hợp đồng kỳ hạn để chốt chặn tỷ giá khi thanh toán cho đối tác đối với những hợp đồng có giá trị lớn. Từ đó giảm thiểu tác động của tỷ giá lên lợi nhuận cũng như dòng tiền của Công ty.