

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

□ Địa điểm và thời gian tổ chức:

- Thời gian: 01 buổi, Từ 08 giờ 00 phút ngày 05/3/2023.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha - 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

□ Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 08/2/2023.
- Cổ đông có thể ủy quyền tham dự cho người khác hoặc đại diện cho nhóm cổ đông tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Người được ủy quyền phải xuất trình CMND/CCCD/ Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.

□ Nội dung Đại hội: (Đính kèm Dự kiến chương trình Đại hội)

- + Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2022;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Danapha năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- + Báo cáo tài chính năm 2022; Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Các chi tiêu tài chính chủ yếu năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023;
- + Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026
- + Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

□ Đăng ký dự họp: Kính mời Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc gửi Giấy ủy quyền dự họp và gửi hồ sơ về:

Bộ phận Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần (Mr. Đỗ Minh Hiếu)

253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tel: 0236 3760126

Fax: 0236 3760127

HP: 0914.018816

Email: minhhiieu@danapha.com trước 16h00 ngày 28/2/2023.

Chi tiết nội dung tài liệu liên quan được đăng tải tại website: www.danapha.com

Trân trọng.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 2 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức: 01 buổi, Từ 8 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2023


Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	Công tác chuẩn bị	
8h00 – 8h30	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông	- Lãnh đạo, BTC
	- Kiểm tra tư cách cổ đông, cập nhật danh sách cổ đông tham dự cùng với sổ cổ phần có quyền biểu quyết	- Ban Tổ chức/ BKTTCCĐ
	- Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội	- Ban Tổ chức
8h30 – 8h40	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	
8h40 – 8h50	- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự	- Ban Tổ chức
	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và xin ý kiến đại hội thông qua	
8h50 – 9h00	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội	- Đoàn chủ tịch
II	Thông qua các báo cáo và tờ trình	
9h00 – 9h05	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2022	- Đoàn chủ tịch
9h05 – 9h10	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	- Tổng Giám đốc
9h10 – 9h15	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	- Trưởng BKS
9h15 – 9h20	- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Dự kiến chi tiêu tài chính năm 2023	- Kế toán trưởng
9h20 – 9h25	- Tờ trình về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha	- Đoàn chủ tịch
9h25 – 10h30	- Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower)	- Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	- Tờ trình về việc cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 51% và đến mức tối đa tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	- Đoàn chủ tịch
10h35 – 10h40	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023	- Trưởng BKS
10h40 – 10h45	- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS, TGD, TKCT năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023	- Đoàn chủ tịch
10h45 – 10h50	- Thảo luận các báo cáo và tờ trình	- Đoàn chủ tịch

10h50 – 10h55	- Tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết số 1) thông qua các báo cáo/ tờ trình đã trình bày tại Đại hội	- Ban Kiểm phiếu
III	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
10h55 – 11h00	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	- Đoàn chủ tịch
11h00 – 11h05	- Tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết số 2 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	- Ban Kiểm phiếu
11h05 – 11h15	- Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết số 2 và công bố kết quả kiểm phiếu	- Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h20	- Thông qua quy chế ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026	- Trưởng BKS
11h20 – 11h25	- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026	- Đoàn chủ tịch
11h25 – 11h30	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS	- Trưởng BKS
11h30 – 11h45	- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Theo phương thức bầu dồn phiếu)	- Ban Kiểm phiếu
11h45 – 11h50	- Thông báo về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026	- Đoàn chủ tịch
IV	Kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả bầu cử	
11h50 – 12h00	- Kiểm Phiếu biểu quyết/ kiểm phiếu bầu cử	- Ban Kiểm phiếu
12h00 – 12h05	- Báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết/ kết quả bầu cử	- Ban Kiểm phiếu
V	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	
11h05 – 12h10	- Hoàn chỉnh Biên bản và Nghị quyết đại hội	- Đoàn Thư ký
12h10 – 12h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	- Đoàn Thư ký
	- Cảm ơn sự tham dự của các đại biểu, khách mời, cổ đông và tuyên bố bế mạc đại hội	- Ban Tổ chức

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Nguyễn Quốc Cường



DANAPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA PHARMACEUTICAL JSC

Số:/2023/QC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội nhằm đạt những mục tiêu sau: (i) Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông; (iii) Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05 tháng 3 năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hay “Cuộc họp”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là “Cổ đông”) và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 08/2/2023

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



- b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
- Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/ người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
- c. Ngoài Phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông tham dự Đại hội còn được nhận Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề mang tính thủ tục, vấn đề phát sinh tại Đại hội, thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội hoặc xin ý kiến Đại hội về các vấn đề khác.
- d. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các đại biểu tham dự Đại hội:

- a. Trang phục của đại biểu đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy

nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- 6.1. Chủ tọa đoàn: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và phải được Đại hội thông qua.
- 6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - a. Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
 - b. Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
 - c. Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
 - b. Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;
 - c. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường;
 - d. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.

10209
CÔNG TY
PHÂN
LIỢC
NAP
740 Đ

- 8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có ba (03) thành viên do Chủ tọa giới thiệu đề đại hội bầu. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử (nếu có), hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội. Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự trực tiếp.
- 9.2. Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.
- 10.2. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Biểu quyết và thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1. Thể lệ, phiếu biểu quyết:

- 11.1.1. Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.
- 11.1.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp một bộ phiếu biểu quyết gồm có: (i) Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp; và (ii) một Thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề mang tính thủ tục như thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu, chương trình đại hội, các vấn đề phát sinh, Biên bản và Nghị quyết đại hội,...
- 11.1.3. **Phiếu biểu quyết** thể hiện nội dung: Tên Công ty; Mã cổ đông, Tên cổ đông; Số phiếu biểu quyết; Vấn đề biểu quyết; Nơi cổ đông ký tên. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, không bị tẩy xóa, cạo sửa.
- 11.1.4. **Thẻ biểu quyết** thể hiện thông tin gồm có: Tên Công ty; Mã cổ đông, Tên cổ đông; Số phiếu biểu quyết.

11.1.5. Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu.

11.2. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết:

11.2.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết theo mẫu quy định do Ban tổ chức phát ra theo mẫu thống nhất có ký hiệu nhận diện riêng;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (hoặc) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết;
- Phiếu phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền;
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu không bị tẩy xóa, gạch bỏ, thêm nội dung/ thông tin không đúng quy định;
- Phiếu không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn.

11.2.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/ quy định tại khoản 11.2.1.

11.3. Kết quả biểu quyết:

11.3.1. Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến hai (02) số thập phân.

11.3.2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; bán trên ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận.

11.3.3. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến;
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội.

11.3.4. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

12.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

12.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 4 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 05 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. NGUYỄN QUỐC THẮNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(Dành cho tổ chức)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Bên ủy quyền:

Địa chỉ:

Giấy CN ĐKDN số: Cấp ngày:/...../.....

Tại:

Là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha
(Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần số).

Bằng Giấy ủy quyền này, công ty chúng tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:

CMND số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Thay mặt công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

Công ty chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 05/3/2023



Danapha
PHARMACEUTICAL JSC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(Dành cho cá nhân)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Tôi tên là:

Địa chỉ:

CMND/CCCD/HC số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Danapha (Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần mã số).

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nên bằng Giấy ủy quyền này, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:

CMND/CCCD/HC số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 05/3/2023



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược Danapha cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,
nên bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi nhất trí ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

CMND/CCCD/HC số: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của chúng tôi.

Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu
nại, kiện cáo gì đối với Danapha.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận. Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐD. NHÓM ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 05/3/2023



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Hội đồng quản trị công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha gồm có 07 thành viên. Cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quốc Thắng	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên HĐQT	Không điều hành
3	Ông Đinh Xuân Hân	Thành viên HĐQT	Không điều hành
4	Bà Phạm Hương Giang	Thành viên HĐQT	Chuyên trách
5	Ông Phạm Khắc Hà	Thành viên HĐQT	Chuyên trách
6	Ông Lê Thăng Bình	Thành viên HĐQT	Chuyên trách
7	Bà Bùi Thị Minh Thu	Thành viên HĐQT	Không điều hành

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong Quý I năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp nên các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được tiến hành lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các Quý còn lại, HĐQT tiến hành họp trực tiếp, đảm bảo số lần họp theo quy định. Ngoài ra HĐQT cũng thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản 12 nội dung để kịp thời ban hành các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. Các thành viên HĐQT đều tham gia hoặc ủy quyền dự họp đầy đủ các cuộc họp.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc diễn ra thường xuyên theo các quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Bám sát các định hướng hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Cụ thể giám sát các mặt hoạt động:

- Giám sát việc thực hiện các báo cáo và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Giám sát việc thực hiện các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Việc cung cấp thông tin cũng như báo cáo cho các thành viên HĐQT khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành 23 nghị quyết và quyết định về các lĩnh vực, nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể các nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông qua phương án mua lại CP ESOP của đợt phát hành năm 2018	100%
2	05/2022/NQ-HĐQT	10/02/2022	Thông qua việc xem xét trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Quang Trị	100%
3	08/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Thông qua báo cáo hiện trạng pháp lý và đề xuất tái cơ cấu Công ty Danosome	100%
4	11/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	13/2022/NQ-HĐQT	07/3/2022	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6	31/2022/NQ-HĐQT	12/4/2022	Thông qua việc lựa chọn TCT Dược VN – CTCP là đơn vị thử BE cho 05 sản phẩm của Danapha	100%
7	34/2022/NQ-HĐQT	04/5/2022	Thông qua việc ký kết HĐ có xung đột lợi ích giữa DNP và Danson Group về hợp tác SXKD viên sủi Energy Push	100%
8	36/2022/NQ-HĐQT	07/6/2022	Thông qua việc ký HĐ có xung đột lợi ích giữa DNP với Lê Thăng 9Bình - TV. HĐQT v/v thuê văn phòng của DNP	100%



	46/2022/NQ-HĐQT	09/6/2022	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành TPCĐ năm 2017	100%
	47/2022/NQ-HĐQT	09/6/2022	Thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy SX DP và TT NCPT CNC	100%
11	48/2022/NQ-HĐQT	09/6/2022	Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng đất đối với lô đất A24 đường Nguyễn Văn Linh	100%
12	49/2022/NQ-HĐQT	09/6/2022	Thông qua việc điều chỉnh hạn mức vay và bổ sung tổ chức tín dụng của DNP	100%
13	50/2022/NQ-HĐQT	09/6/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA để soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2022	100%
14	51/2022/NQ-HĐQT	17/6/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
15	53/2022/NQ-HĐQT	13/6/2022	Thông qua việc ký kết HĐ có xung đột lợi ích giữa TCT Dược VN – CTCP và DNP đối với HĐ không độc quyền về sử dụng nhãn hiệu CSV	100%
16	54/2022/QĐ-HĐQT	26/7/2022	QĐ khen thưởng cho các thành viên HĐQT do vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021	100%
17	63/2022/NQ-HĐQT	15/8/2022	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu của HM Nhà máy SX dược phẩm OSD CNC	100%
18	65/2022/NQ-HĐQT	15/8/2022	Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Nhà máy SX dược phẩm OSD CNC	100%
19	67/2022/NQ-HĐQT	18/10/2022	Thông qua việc đầu tư xây dựng Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower)	100%
20	69/2022/NQ-HĐQT	24/10/2022	Thông qua phương án lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và lập dự toán cho Dự án Cao ốc Danapha	100%
21	81/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	Thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Trương Thị Diệu Huyền (KTT Công ty) và Bổ nhiệm Ông Trần Tiến Dũng làm Quyền KTT	100%
22	82/2022/QĐ-HĐQT	21/12/2022	QĐ miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với Bà Trương Thị	100%

			Diệu Huyền – KTT Công ty	
23	83/2022/QĐ-HĐQT	24/10/2022	QĐ bổ nhiệm chức vụ Quyền KTT đối với Ông Trần Tiến Dũng	100%



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. NGUYỄN QUỐC THẮNG



DANAPHA

PHARMACEUTICAL JSC

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NĂM 2023

PHẦN I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

1. Doanh thu và lợi nhuận năm 2022:

	Doanh Thu (Triệu VND)	Tỷ lệ đạt so với kế hoạch năm
Doanh thu thuần	555.753	111,15%
Lợi nhuận	64.033	94,16%

2. Đánh giá chung:

Tình hình chung trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp: Sự gia tăng của giá cả năng lượng làm ảnh hưởng tới giá nguyên liệu đầu vào; Việc khan hiếm nguyên liệu dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; Việc siết chặt tín dụng của ngân hàng,... Tuy nhiên Ban điều hành công ty đã xây dựng các kịch bản thích ứng linh hoạt tùy theo từng tình hình cụ thể để từ đó có các kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình công ty và đã đạt những thành quả nhất định.

Ban Điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng chống thiên tai suốt thời gian qua trước những diễn biến bất lợi của thời tiết như: sửa chữa, nâng cấp trần, vách ngăn, gia cố mái, di dời, kê cao cơ sở vật chất, chèn chống nhà cửa, bao bọc trang thiết bị điện/ điện tử,... nhằm bảo vệ và giảm thiểu tối đa rủi ro.

Công ty đã được cấp gia hạn Giấy phép GMP cho dây chuyền thuốc nước, thuốc tiêm và cao dầu xoa (Nhà máy 1).

Ngoài ra, trong tháng 9/2022 vừa qua, Công ty đã đạt được chứng nhận GMP-EU từ Bulgari cho các dây chuyền thuốc viên, thuốc nhỏ mũi, thuốc dùng ngoài tại Nhà máy 1. Hiện đã được Cục Quản lý Dược Việt Nam thẩm định cấp phép chính thức.

Dưới sự định hướng của Ban lãnh đạo cũng như sự đồng lòng từ toàn thể cán bộ nhân viên, doanh thu chung năm 2022 tăng đáng kể (+22,8%) so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 đạt 64,03 tỷ đồng, giảm 3,97 tỷ đồng so với lợi nhuận theo kế hoạch đầu năm đề ra là 68 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là năm 2022 công ty nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (nội dung kiểm tra năm 2018). Tổng số tiền Cục thuế TP. Đà Nẵng truy thu, xử phạt hơn 3,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó trong năm 2022 có thêm khoản lỗ chi phí tài chính do lỗ tỷ giá khoản vay ngoại tệ để đầu tư Nhà máy tại Khu công nghệ cao.

II. Kết quả hoạt động của các bộ phận năm 2022:

1. Bộ phận sản xuất và kế hoạch sản xuất:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất trong năm 2022:

Dây chuyền Sản xuất	ĐVT	KH 2022	Nhập kho 2022	Nhập kho 2021	%/KH	% CK
Chuyên 1- NM1	đvpl	394.745.000	484.069.689	443.091.315	122,63%	109,25%
Chuyên 2- NM1	đvpl	51.779.000	51.267.557	42.139.345	99,01%	121,66%
Nhà máy 2						
*Thành phẩm	đvpl	104.880.000	96.201.003	92.633.903	91,72%	103,85%
*Bán TP	Kg	14.038	17.428	39.059	124,15%	44,62%
*Bao bì (vĩ)	Cái	1.428.576	1.324.564	592.923	92,72%	223,4%
Tổng TP	đvpl	552.846.614	632.880.241	578.496.545	114,48%	109,4%

1.2. Thời gian lao động và nhân sự lao động:

- Trong quý 1/2022, tình hình nhân sự có nhiều biến động. Lực lượng lao động trực tiếp có thời điểm thiếu hụt nghiêm trọng do có nhiều người phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

- Tổng số lao động tại các nhà máy tính đến 31/12/2022 là 115 người. Trong đó, chuyên 1-NM1: 39 người; Chuyên 2-NM1: 52 người; NM2: 24 người. So với đầu năm 2022, số lượng công nhân lao động trực tiếp không có nhiều biến động.

- Để đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa cho kinh doanh, các chuyên sản xuất đã tổ chức làm thêm giờ tùy tình hình sản xuất thực tế tại mỗi thời điểm. Khi cần thiết thì tuyển thêm lao động thời vụ.

- Trong năm 2022, công việc được sắp xếp hợp lý, việc điều chuyển nhân sự giữa các tổ, dây chuyền sản xuất được sắp xếp thuận lợi, đảm bảo tất cả các nhân viên đều có việc làm ổn định, những tổ cần người tăng cường phục vụ kịp thời hàng hóa được giải quyết nhanh chóng, phù hợp.

- Nhà máy đã bố trí cho người lao động tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về GMP, các SOP và đào tạo về vệ sinh ATLĐ, PCCN theo lịch của Công ty.

- Nhà máy chú trọng đến việc đào tạo công việc thực tế tại vị trí sản xuất, đào tạo vận hành thiết bị cho nhân viên đảm bảo tất cả các vị trí đều có nhân viên đã được đào tạo thay thế khi các nhân viên khác có nhu cầu nghỉ việc.

1.3. Vật tư và cung ứng:

Tác động kéo dài của đại dịch Covid và tình hình chính trị bất ổn trên thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung ứng vật tư. Tình trạng đứt gãy hàng, thiếu hụt nguyên vật liệu, giá cả tăng cao, vận chuyển chậm trễ xảy ra thường xuyên. Trước tình hình đó,

phòng kế hoạch sản xuất (KHSX) đã chủ động cân đối dài hơi các nguyên vật liệu sản xuất đối với các mặt hàng chiến lược có khối lượng tiêu thụ ổn định nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời cho thị trường. Lượng hàng hóa cân được cân đối dựa trên cơ sở tổng thể quý, năm sao cho giảm tải kho nhưng vẫn đạt hiệu quả và tính sẵn sàng trong sản xuất

Trong năm 2022, sự không phù hợp của bao bì, vật tư đã được cải thiện hơn so với năm 2021. Tuy nhiên một số lỗi vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Phòng KHSX đã phối hợp với hệ thống chất lượng và nhà cung ứng để có những biện pháp khắc phục kịp thời.

Hoạt động cung ứng, điều độ sản xuất kịp thời nhằm duy trì hoạt động cả 2 nhà máy liên tục và hỗ trợ nhịp nhàng cho nhau, không có tình trạng chờ việc ở những thời điểm nhu cầu thị trường thấp và đồng thời sẵn sàng tăng ca đáp ứng kịp thời các đơn hàng phát sinh nhu cầu đột xuất ở các thời gian cao điểm.

1.4. Chất lượng sản phẩm và nhà xưởng, thiết bị:

- Tình hình chất lượng sản phẩm sản xuất trong năm tương đối ổn định, 100% các lô thành phẩm xuất xưởng đều được kiểm nghiệm, đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Trong quá trình kiểm tra chất lượng đầu vào, quá trình sản xuất, hệ thống chất lượng kết hợp với hệ thống sản xuất đã kịp thời phát hiện nội dung không phù hợp liên quan đến chất lượng sản phẩm, đã xem xét đưa ra các hướng giải quyết phù hợp nhằm đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm.

2. Hoạt động nghiên cứu phát triển:

- Nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới: Tổng số sản phẩm hoàn thành nghiên cứu bào chế và chuyển sang đăng ký năm 2022-2023 là 48 sản phẩm (Trong đó: thuốc tân dược 26 sản phẩm-bao gồm các sản phẩm chuyển tiếp từ năm 2021-2022, thực phẩm bảo vệ sức khỏe 09 sản phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế 13 sản phẩm); Triển khai sản xuất mới 04 sản phẩm thuốc (xuất khẩu), 7 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 6 sản phẩm mỹ phẩm.

- Trung tâm R&D duy trì việc theo dõi và cải tiến các sản phẩm gặp sự cố hoặc quy trình chưa ổn định. Cải tiến công thức đối với 03 sản phẩm đang sản xuất lưu hành. Nghiên cứu cải tiến 05 công thức sản phẩm tương đương hòa tan với thuốc đối chiếu để thử tương đương sinh học (BE).

- Hoàn thành thử nghiệm tương đương cho 02 sản phẩm BE (Thử nghiệm tại Tổng công ty Dược VN), trong đó 02 sản phẩm đều đã đạt tương đương.

- Hoàn thành việc nghiên cứu thay đổi nguồn nguyên vật liệu, tá dược theo yêu cầu của công ty. Lập hồ sơ báo cáo thay đổi đăng ký lên Cục Quản lý dược và triển khai áp dụng trong sản xuất.

- Hồ sơ đăng ký:

Tên mục	Nộp HS năm 2022	Được cấp 2022 (kể cả nộp HS trước 2022)
Đăng ký mới	12 sản phẩm	1 sản phẩm
Đăng ký gia hạn	32 sản phẩm	24 sản phẩm
Đăng ký thay đổi, bổ sung	58 hồ sơ	44 hồ sơ
Trang thiết bị y tế	11 sản phẩm	11 sản phẩm
Mỹ phẩm	19 sản phẩm	19 sản phẩm
TPBVSK	17 sản phẩm	19 sản phẩm

3. Hoạt động quản lý chất lượng:

3.1. Công tác xây dựng và duy trì hoạt động kiểm soát chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn GMP:

- Trong năm 2022 hệ thống chất lượng công ty luôn duy trì tốt hoạt động hệ thống, đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào đạt chuẩn, kiểm tra loại bỏ các nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu, đảm bảo chất lượng thành phẩm đầu ra đến tay người dùng an toàn, hiệu quả.

- Công ty vẫn duy trì hệ thống quản lý chất lượng, sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, đã bảo vệ thành công các đợt kiểm tra GMP trong năm, đặc biệt công ty đã bảo vệ thành công GMP – EU do cục quản lý dược Bulgaria đánh giá, cấp chứng nhận và đã được Cục quản lý dược Việt Nam kiểm tra xác nhận lại.

Cụ thể các đợt thanh tra và cấp giấy chứng nhận trong năm

STT	Thời gian	Loại GMP/ Cơ quan kiểm tra	Hiệu lực giấy chứng nhận	Dây chuyền/ Sản phẩm được công nhận
1	Tháng 12/2021	GMP - Belarus đối với dây chuyền sản xuất thuốc cao dầu xoa. Số GCN GMP/EAEU/BY/0119-2022	12/2021 - 12/2024	Các sản phẩm thuốc: - Dây chuyền sản xuất thuốc cao sao vàng
2	Tháng 03/2022	GMP – WHO Việt Nam. Số GCN 292/GCN-QLD	03/2022 - 03/2025	Dây chuyền sản xuất thuốc Hoá dược
3	Tháng	EMP – EU Bulgaria	07/2022- 07/2025	Dây chuyền sản xuất :

STT	Thời gian	Loại GMP/ Cơ quan kiểm tra	Hiệu lực giấy chứng nhận	Dây chuyền/ Sản phẩm được công nhận
	07/2022	Số GCN : BG/GMP/2022/213		Thuốc viên hoá dược (Viên nén, viên nang cứng, viên nén bao phim), thuốc bột uống, thuốc dung dịch (nhỏ mũi, xịt mũi), cao xoa, ống hít.
4	Tháng 10/2022	GMP –EU (Cục QLD Việt Nam kiểm tra xác nhận)	07/2022- 07/2025 (Cục quản lý Dược đã cập nhật Công ty Danapha đạt tiêu chuẩn EU- GMP vào danh sách các cơ sở trong nước đạt nguyên tắc GMP, cập nhật ngày 05/01/2023.	Dây chuyền sản xuất : Thuốc viên hoá dược (Viên nén, viên nang cứng, viên nén bao phim), thuốc bột uống, thuốc dung dịch (nhỏ mũi, xịt mũi), cao xoa, ống hít.

Ngoài các đợt kiểm tra GMP trên, công ty còn được đoàn thanh tra của Cục Dược, Bộ y tế kiểm tra về việc : “ Thực hiện quy định về xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; quản lý giá thuốc; quản lý chất lượng thuốc; đăng ký thuốc”, vào ngày 06 tháng 12 năm 2022. Kết quả kiểm tra, công ty không có sai phạm lớn, không có điểm tồn tại lớn, đoàn đưa ra 2 khuyến nghị nhỏ đề nghị công ty xem xét điều chỉnh trong hoạt động công ty.

3.2. Hoạt động đánh giá nhà cung ứng và nhập kho nguyên vật liệu:

3.2.1. Hoạt động đánh giá nhà cung ứng:

- Năm 2022 công ty đã đánh giá các nhà cung ứng theo định kỳ, đánh giá nhà cung cấp mới: Đã đánh giá bổ sung 30 nhà cung cấp nguyên vật liệu mới, tổng số nhà cung cấp nguyên vật liệu được chấp nhận, phê duyệt 378 đơn vị.

- Hệ thống chất lượng công ty vẫn duy trì việc kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu ban đầu từ các nhà cung ứng được phê duyệt, để chấp nhận nhập kho đưa vào sản xuất những nguyên vật liệu đạt chất lượng, loại bỏ tất cả các nguyên vật liệu không đạt yêu cầu chất lượng.

3.2.2. Hoạt động quản lý nhập nguyên vật liệu:

- Tất cả các nguyên vật liệu nhập kho đều được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và ban hành.

- Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện các nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, HTCL đã không cho phép nhập các nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn trên, trả lại cho nhà cung ứng.

3.3. Hỗ trợ công tác tổ chức sản xuất:

- Các bộ phận của hệ thống chất lượng vẫn theo sát tiến độ sản xuất để giám sát đảm bảo chất lượng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Trong năm, hệ thống chất lượng đã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn (Từ việc ban hành quy trình sản xuất, quản lý nhập vật tư, duyệt lệnh, triển khai sản xuất, kiểm tra, kiểm soát trong quá trình sản xuất, giải quyết các sự cố phát sinh, các điểm sai lệch,...) đảm bảo quá trình sản xuất nhập kho các các lô sản phẩm với số lượng cụ thể như sau:

STT	Chuẩn loại	Số lượng lô sản xuất	Tổng số
1	Thuốc	2.289	2.456 lô sản phẩm được sản xuất trong năm
2	Thực phẩm BVSK	87	
3	Mỹ phẩm	70	

3.4. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm năm 2021:

- 100% nguyên vật liệu khi nhập kho đều được lấy mẫu, kiểm tra theo tiêu chuẩn đã đăng ký, chỉ những nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn mới được xem xét tiến hành nhập kho, đưa vào sản xuất.

- 100% thành phẩm sản xuất tại công ty năm 2022 được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn đã đăng ký, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu.

- Sản phẩm của công ty khi lưu hành trên thị trường năm 2022, qua kiểm tra chất lượng của các cơ quan quản lý (Viện kiểm nghiệm, các trung tâm kiểm nghiệm của các tỉnh, thành phố), Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã xác định mẫu sản phẩm Viên nén bao phim tan trong ruột Colitis do công ty sản xuất không đạt chỉ tiêu chất lượng về chỉ tiêu Độc tính bất thường, mẫu được lấy tại Công ty Đài Bắc – Hà Nội. Lô sản phẩm cũng được các cơ quan quản lý lấy mẫu, kiểm tra lại tại địa bàn các tỉnh khác, kết quả đạt. Vì vậy Cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu và công ty đã tiến hành thu hồi lô sản phẩm trên tại địa bàn Hà Nội và các nơi công ty Đài Bắc đã phân phối.

3.5. Thực hiện và phối hợp các bộ phận liên quan thực hiện kế hoạch thẩm định gốc:

- Trong năm 2022, Hệ thống chất lượng đã phối hợp cùng trung tâm R&D, nhà máy sản xuất đã tiến hành thẩm định một số quy trình sản xuất sản phẩm mới, thẩm định bổ sung các quy trình sản xuất có sự thay đổi.

- Hệ thống chất lượng đã phối hợp cùng Phòng Bảo trì, nhà máy sản xuất thực hiện kế hoạch thẩm định gốc đã được phê duyệt, đảm bảo tất cả các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất (Hệ thống nước, không khí, môi trường nhà xưởng, trang thiết bị, nguyên vật liệu, khí cấp,... được thẩm định, đánh giá định kỳ), đảm bảo cho quá trình sản xuất được ổn định, chất lượng sản phẩm luôn đạt yêu cầu.

4. Hoạt động đầu tư:

4.1. Đối với máy móc thiết bị:

- Trong các năm trước, một số thiết bị sản xuất chính đã được đầu tư nâng cấp, các dây chuyền sản xuất đã dần đi vào hoạt động ổn định.

- Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, tùy tình hình thực tế của kế hoạch SXKD mà công tác đầu tư máy móc thiết bị sẽ được quan tâm đầu tư theo thứ tự ưu tiên có xét đến yếu tố sẽ di dời nhà máy lên Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

4.2. Đối với đầu tư xây dựng cơ bản:

- + - Đã hoàn thành các hạng mục đầu tư/ thi công/ sửa chữa theo kế hoạch:
- + Cải tạo Khu nhà 12 thành các phòng chức năng phục vụ hoạt động sản xuất;
- + Sơn epoxy khu vực QC và Chuyên 2 phục vụ kiểm tra GMP;
- + Cải tạo, sửa chữa nhỏ theo kế hoạch: khối nhà văn phòng, các chi nhánh, khu vực kho, nhà xưởng,...
- + Dự án tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua và đang được triển khai theo kế hoạch:
- + Đã được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày 27/6/2022 (theo tinh thần Nghị quyết số 109/2021/NQ-ĐHĐCĐ và 110/2021/NQ-ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt);
- + Hạng mục Nhà xưởng sản xuất thuốc viên OSD đang gấp rút triển khai các gói thầu của phần hoàn thiện như HVAC, MEP, panel, epoxy, PCCC,...; Dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2022;
- + Các hạng mục Nhà số 4 và số 5 thuộc phân kỳ 2 của Dự án đã được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Hạng mục này hiện đang được triển khai phần thô, đã thi công xong toàn bộ phần móng và đang triển khai các công việc tiếp theo của phần thô;
- + Các hạng mục còn lại của phân kỳ 2 đang triển khai công tác tư vấn thiết kế để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch;

- + Đang phối hợp với các đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng cho các hạng mục còn lại theo quy định.

5. Hoạt động quản trị nhân sự và đào tạo:

- Tính đến 31/12/2022, tổng số lao động của công ty là 391 người.
- Tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn được từ bậc đại học trở lên tăng so với năm 2021. Năm 2022 lao động có chuyên môn được bậc đại học là 198 người, con số này là 194 người trong năm 2021.
 - Năm 2022 tổng số nhân sự tuyển dụng tăng hơn 37,5% so với năm 2021. Năm 2022, công ty tuyển dụng 44 nhân sự, con số này là 32 trong năm 2021.
 - Trong năm 2022, tổng số người lao động nghỉ việc là 67 nhân sự, giảm hơn so với năm 2021 (2021 số lượng nhân viên nghỉ việc là 71 người).
 - Tổng chi phí tiền lương 2022 là 65.964.926.816 đồng, tăng 3,97% so với năm 2021. Lương bình quân năm 2022 là 13.396.184 đồng/ người/ tháng, tăng 8% so với năm 2021 là 12.403.679 đồng/ người/ tháng.
 - Năm 2022 tổng số giờ đào tạo toàn công ty là 350 giờ, gồm 550 lượt đào tạo.

PHẦN II - CÁC MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2023

I. Mục tiêu kế hoạch chung năm 2023:

Căn cứ tình hình thực tế của thị trường cũng như các yếu tố liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, Danapha tập trung phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 theo chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Doanh thu thuần: **508 tỷ đồng**.
- Lợi nhuận trước thuế: **64,2 tỷ đồng** tương ứng 12,6 %/ Doanh thu.

Trong năm 2023, Ban lãnh đạo công ty định hướng vẫn tiếp tục ký kết hợp đồng phân phối kênh OTC với Công ty CP DanSon Group. Tuy nhiên sẽ thay đổi phương thức hạch toán, dẫn đến doanh thu kênh OTC năm 2023 giảm so với năm 2022, nhưng lợi nhuận đảm bảo tương đương năm 2022.

Ngoài ra, năm 2023, dự kiến dòng tiền của công ty tập trung phục vụ Dự án nhà máy tại Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng, nên doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh so với các năm trước đây.

II. Các giải pháp, hành động cần tập trung cho năm 2023:

1. Đối với hoạt động kinh doanh:

1.1. Về chiến lược kinh doanh:

- Lên kế hoạch để thông qua các nhà phân phối mở rộng thị trường xuất khẩu sang Đông Nam Á, Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc.

- Tiếp tục duy trì và phát triển kênh ETC: Đảm bảo công tác đấu thầu hoạt động ổn định để giữ các thị trường truyền thống đối với các nhóm sản phẩm đông dược và tâm thần. Thúc đẩy doanh số và hỗ trợ chi phí thực hiện thầu cho chi nhánh, bằng cách lập kế hoạch thực hiện thầu trước 6 tháng, lên kế hoạch thực hiện chi tiết thầu chi tiết theo sản phẩm. Ngoài ra, sau khi nhận được chứng nhận GMP-EU của Cơ quan quản lý dược nước cộng hòa Bulgari và xác nhận của Cục Quản lý Dược Việt Nam, ban lãnh đạo công ty đã lên kế hoạch chi tiết về định hướng đấu thầu và phát triển sản phẩm trên Nhóm 2 đấu thầu thuốc Bệnh viện toàn quốc.

- Khai thác tối đa các sản phẩm còn lợi thế cạnh tranh trong nhóm có tương đương sinh học. Tập trung đưa vào nghiên cứu thử tương đương sinh học thêm các sản phẩm mới trong năm 2023.

- Tập trung thúc đẩy kênh OTC qua phân phối để tăng độ phủ vùng trống, tăng tính nhận diện thương hiệu của Công ty.

- Thúc đẩy tiến độ các công tác liên quan đến việc đăng ký hồ sơ thuốc.

- Tiếp tục thực hiện việc giảm giá thành sản phẩm dựa trên cơ sở giảm giá nguyên vật liệu đầu vào.

1.2. Về chiến lược tiếp thị:

- Tập trung thực hiện các hội thảo nhóm nhỏ tại các khoa phòng, hội thảo quy mô bệnh viện, tham dự tài trợ các hội nghị chuyên ngành toàn quốc, tài trợ hoạt động nghiên cứu,...

- Tập trung thực hiện các hoạt động thiết thực trong quảng cáo, tiếp thị tăng cường hỗ trợ đối với Kênh OTC.

2. Đối với hoạt động sản xuất và kế hoạch sản xuất:

- Duy trì 100% nguyên tắc GMP trong sản xuất, đảm bảo tuân thủ đúng các SOP, qui trình sản xuất đang được áp dụng.

- Hoàn thành 100% lệnh sản xuất trong kỳ, giao hàng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi xuất xưởng theo KHSX năm 2023.

*** Các giải pháp thực hiện:**

2.1. Nhân sự và đào tạo:

- Tuyển chọn các nhân lực có trình độ kỹ thuật tốt trong bộ phận sản xuất để đào tạo vận hành; bổ sung nhân sự cho các thiết bị mới, thiết bị yêu cầu kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất khi cần khu vực sản xuất thuốc vô trùng,...

- Tiếp tục đào tạo các nhân viên về các tiêu chuẩn GMP, quy trình quy phạm, nội quy, quy chế làm việc, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, ... Siết chặt kỷ luật lao động.

- Sắp xếp bố trí lao động hợp lý để nâng cao năng suất lao động. Bổ sung nhân sự cho dự án nhà máy công nghệ cao.

2.2. Cơ sở vật chất:

- Đề xuất việc đầu tư nâng cấp nhà xưởng nhằm bảo đảm quá trình sản xuất diễn ra liên tục, an toàn và hiệu quả.

- Phối hợp giữa các bộ phận thẩm định các quy trình sản xuất, nhà xưởng nhằm xác định thông số tối ưu của các quy trình để giảm hư hao, ổn định chất lượng sản phẩm, báo cáo kịp thời những điểm không phù hợp.

2.3. Hoạt động quản lý, điều hành:

- Tiếp tục duy trì thực hiện 5S trong hoạt động ở tất cả các dây chuyền sản xuất, tiến hành kiểm tra đánh giá định kỳ và đột xuất nhằm đảm bảo môi trường sản xuất luôn gọn gàng, sạch sẽ, hiệu quả và chuyên nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai phương thức tổ chức sản xuất hợp lý, thực hành tiết kiệm nâng cao hiệu quả lao động.

3. Đối với hoạt động nghiên cứu phát triển:

Định hướng kế hoạch 2023 Trung tâm RD tập trung như sau:

- Nhóm sản phẩm thuốc dạng rắn (viên hóa dược): Triển khai nghiên cứu hoàn thiện 9 sản phẩm mới chuyển tiếp từ và triển khai nghiên cứu mới 14 sản phẩm mới năm

2023 theo danh mục đã được Chủ tịch & Tổng giám đốc thống nhất. Triển khai hoạt động sản xuất các sản phẩm mới đã và sẽ có SDK; Hoàn thiện 05-07 sản phẩm đủ điều kiện thử Tương đương sinh học năm 2023; Hoàn thiện và ổn định QTSX các sản phẩm tại chuyên thuốc viên,... Đặc biệt, để phát triển các sản phẩm cho sản xuất tại nhà máy thuộc dự án công nghệ cao theo tiêu chí sản phẩm CNC, Trung tâm RD sẽ phối hợp với Khoa dược - Đại học Y dược TPHCM để hợp tác và nhận chuyển giao các sản phẩm thuốc có hàm lượng công nghệ cao “Thuốc giải phóng có kiểm soát”.

- Nhóm sản phẩm thuốc lỏng: Nghiên cứu 4 sản phẩm thuốc tiêm và nhỏ mắt mới theo danh mục đã được chấp thuận cho năm 2023 và các 13 phẩm thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt mới chuyển tiếp từ năm 2021-2022 ; Triển khai hoạt động sản xuất các sản phẩm mới đã và sẽ có SDK; Hoàn thiện và ổn định QTSX các sản phẩm tại các chuyên thuốc lỏng, cao, dầu, mỹ phẩm,...

- Nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nghiên cứu triển khai sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo yêu cầu của Công ty hoặc theo nhu cầu đặt hàng từ đối tác để rút ngắn thời gian đưa sản phẩm vào kinh doanh trong thời gian sớm nhất. Hoàn thiện qui trình sản xuất, giám sát và theo dõi sản xuất đã có số công bố năm 2022 và năm 2023 theo nhu cầu sản xuất và các số công bố khác còn hiệu lực.

- Nhóm sản phẩm cao dầu, mỹ phẩm: Tiếp tục triển khai nghiên cứu hoàn thiện danh mục 9 sản phẩm mỹ phẩm & cao dầu chuyển tiếp từ năm 2022. Nghiên cứu mới các sản phẩm khác phát sinh khác theo yêu cầu phát triển thị trường của Công ty hoặc đặt hàng từ đối tác.

- Nhóm Hồ sơ đăng ký và Cảnh giác dược: Hoàn thành 20 hồ sơ đăng ký thuốc mới, 14 hồ sơ đăng ký xin gia hạn số đăng ký hết hiệu lực; 50 bộ hồ sơ thay đổi và bổ sung khác. Hoàn thành 100% các hồ sơ đăng ký thuốc nước ngoài đưa về Danapha (nếu có); Hoàn thành các marquette mới hoặc marquette thay đổi theo yêu cầu sản xuất. Phối hợp các bộ phận tập trung bổ sung/ thay đổi HSĐK thuốc đáp ứng tiến độ yêu cầu; Chú trọng công tác cảnh giác dược, thường xuyên theo dõi và cập nhật các báo cáo ADR thuốc trong quá trình lưu hành. Hoàn thành 100% hồ sơ công bố cho nhóm sản phẩm TTBYT, mỹ phẩm, TPBVSK khi có yêu cầu. Đặc biệt năm 2023 phải hoàn thành và nộp 81 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi địa điểm sản xuất từ 253 Dũng sĩ Thanh Khê lên nhà máy mới tại Khu CNC cho các sản phẩm thuốc viên.

4. Đối với công tác chất lượng:

- Hệ thống chất lượng tiếp tục hoàn thiện, triển khai, hướng dẫn và giám sát, để đảm bảo duy trì hệ thống sản xuất và chất lượng đạt tiêu chuẩn GMP tại tất cả các dây chuyền sản xuất của công ty.

- Cần khắc phục các nội dung tồn tại sau đợt kiểm tra GMP – WHO năm 2020, và nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan để bảo vệ GMP-

WHO định kỳ đối với các dây chuyền sản xuất thuốc từ Dược liệu, thuốc cổ truyền (dự kiến quý II/2023).

- Đối với GMP các thị trường xuất khẩu : chuẩn bị các công việc liên quan bảo vệ lại GMP các nước Nga, Belarus, Ukraine.

- Tăng cường công tác đào tạo, hướng dẫn công việc cho các vị trí quản lý chủ chốt, dự kiến đào tạo sẽ bổ sung nhân sự quản lý cho phòng QA (xem xét để bổ nhiệm phó phòng QA) ; Quản lý tốt tất cả các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất và quản lý chất lượng, đảm bảo 100% thành phẩm xuất xưởng đạt tiêu chuẩn chất lượng.

- Rà soát, đánh giá lại chất lượng sản phẩm để đảm bảo quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn đã đăng ký; Kịp thời điều chỉnh, xin phép điều chỉnh phù hợp để luôn đảm bảo công tác sản xuất và chất lượng sản phẩm ổn định.

- Tăng cường công tác kiểm tra trong quá trình sản phẩm trong quá trình sản xuất, để có thể phát hiện những sai lệch, những sản phẩm, những yếu tố không phù hợp để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, hạn chế tối đa những sự cố phát sinh trong sản xuất.

- Đảm bảo không có sản phẩm bị thu hồi vì chất lượng.

- Tuyển dụng bổ sung, đào tạo nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp phục vụ công tác thẩm định, quản lý chất lượng cho nhà máy mới tại khu công nghệ cao theo tiêu chuẩn GMP – EU.

- Cần lập các đoàn thanh tra để tiến hành đánh giá nhà cung cấp nguyên vật liệu cho công ty, để đánh giá thực tế tại các nhà sản xuất đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu nhập vào sản xuất cũng như đúng theo qui định trong hướng dẫn GMP.

5. Đối với Dự án tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng:

- Hoàn thiện thủ tục xin cấp phép xây dựng đối với các hạng mục còn lại của phân kỳ 2.

- Hoàn thiện Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao (phân kỳ 1) để đưa vào vận hành, khai thác.

- Tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của phân kỳ 2 để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Ngày ... tháng ... năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC





CTY. CỔ PHẦN DƯỢC

Danapha

BAN KIỂM SOÁT
DANAPHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___*_*_*___

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược Danapha (DANAPHA) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2022 với các nội dung sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Nhân sự Ban Kiểm soát

Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Văn Khái – Thành viên BKS
- Ông Giang Văn Bình – Thành viên BKS

2- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

- Trong năm 2022, BKS DANAPHA đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD điều hành và Cán bộ quản lý theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2022.

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của BKS.

- Ban được cung cấp thông tin, các quyết định của HĐQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. BKS được mời tham dự đầy đủ tất cả các buổi họp của HĐQT trong năm 2022.

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2022 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2021.

- Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT cũng như Ban TGD nhằm đảm bảo mục tiêu vì quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

3- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát năm 2022

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức họp định kỳ sáu tháng 1 lần theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS.



Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

4- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022

Trong năm 2022, thù lao của BKS được chi trả đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

Ngoài khoản thù lao theo quy định, BKS không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác tại DANAPHA

II/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DANAPHA:

1- Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nghiêm túc thực hiện một số các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Các khoản lợi nhuận sau thuế năm 2021 được phân phối đúng theo số liệu mà Đại hội đồng cổ đông 2022 đã thông qua.
- Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2022: HĐQT đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.
- HĐQT và Ban Điều hành đã rất nỗ lực và tích cực trong việc triển khai dự án đầu tư Nhà máy Dược phẩm Danapha tại khu Công nghệ Cao Đà Nẵng.

2- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính, BKS đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua năm 2022.
- HĐQT, Ban TGD nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Trong năm 2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2022, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2022, trong các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

III/ CÁC NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

- Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh các công việc liên quan đến Dự án đầu tư Nhà máy Dược phẩm Danapha tại khu Công nghệ Cao Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Công ty cần tiếp tục phát huy công tác quản lý chi phí hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.
- Công ty lưu ý tiếp tục tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong quản trị công nợ đối với khách hàng đảm bảo gia tăng về doanh số nhưng an toàn trong công tác thu nợ của khách hàng, tránh gây rủi ro thanh toán cho công ty.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm gia tăng doanh thu, thị phần, kiểm soát chi phí như đã áp dụng trong năm 2022, gia tăng tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.

V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS.

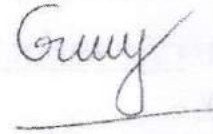
Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
Trên đây là báo cáo của BKS Công ty cho hoạt động năm tài chính 2022 và phương
hướng hoạt động năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và
thông qua.

Kính chúc ĐHĐCĐ nhiều sức khỏe và thành công./.

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2023

TM. Ban kiểm soát

Trưởng Ban



TS. Nguyễn Hoàng Giang



**DANAPHA**

PHARMACEUTICAL JSC

Số: .../2023/TT-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và Dự kiến Chỉ tiêu tài chính năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chi tiết lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2022
1	Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh	67.500.657.378
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	64.033.514.514
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	49.329.008.415

2. Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022:

Đơn vị: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	49.329.008.415
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	49.329.008.415
4	Chi trả cổ tức năm 2022 (7%/ vốn điều lệ)	14.656.600.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	33.672.408.415

6	Quỹ phúc lợi	1.000.000.000
---	--------------	---------------

Kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và lựa chọn thời điểm thích hợp để trả cổ tức đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2023 (Đồng)	Tỷ lệ so với doanh thu năm 2023
1	Tổng Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác	508.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến	64.200.000.000	12,6%
3	Cổ tức	5%/Vốn điều lệ	

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. NGUYỄN QUỐC THẮNG



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



Đà Nẵng, ngày tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc
và Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 29/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 30/3/2022;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Danapha năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc chi trả tiền lương/ thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch tiền lương/ thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 70.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 25.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/ người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng

d. Thư ký công ty:

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/tháng

2. Hội đồng quản trị báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

Quý tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2022 là 2.998.803.360 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, tám trăm lẻ ba ngàn, ba trăm sáu mươi đồng chẵn*). Cụ thể chi trả:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 70.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 25.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.900.280 đồng/tháng tăng 900.280 đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua. Do việc điều chỉnh lương cơ bản theo quy định trong năm 2022.

d. Thư ký công ty:

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/tháng

Như vậy việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

3. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2023:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về khung tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 70.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/tháng/người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 25.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng/người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 65.000.000 đồng/tháng

d. Thư ký công ty:

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/tháng

Như vậy việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 vẫn giữ nguyên như năm 2022.

Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. NGUYỄN QUỐC THẮNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh dự án đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 109/2021/NQ-ĐHĐCĐ và 110/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2021 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Sau đây gọi là “Dự án CNC”) như sau:

I. Nội dung cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án CNC đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Nguồn vốn đầu tư cho Dự án CNC: Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017, vốn chủ sở hữu/ vốn từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp và vốn vay nước ngoài. Chi tiết nguồn vốn đầu tư như sau:

DVT: Triệu đồng

TT	Cơ cấu vốn đầu tư	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng Dự án	Tỷ trọng
1	Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017	118.400	31.600	150.000	20,27%
2	Vốn từ quỹ ĐTPT của doanh nghiệp	152.000	0	152.000	20,54%
3	Vốn vay nước ngoài (dài hạn)	192.000	246.000	438.000	59,19%
	Tổng cộng	462.400	277.600	740.000	100,00%

II. Đề xuất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án CNC trình ĐHĐCĐ thông qua:

Căn cứ tình hình tìm nguồn vay vốn đầu tư cho giai đoạn 2 Dự án CNC, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án CNC như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Cơ cấu vốn đầu tư	Giai đoạn 1	Giai đoạn 2	Tổng Dự án	Tỷ trọng
1	Vốn huy động từ đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi năm 2017	118.400	31.600	150.000	20,27%
2	Vốn từ quỹ ĐTPT của doanh nghiệp	152.000	0	152.000	20,54%
3	Vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) ⁽¹⁾	-	80.000	80.000	10,81%
4	Vốn vay cổ đông ⁽²⁾	-	166.000	166.000	22,43%
5	Vốn vay nước ngoài	192.000	-	192.000	25,95%
	Tổng cộng	462.400	277.600	740.000	100,00%

⁽¹⁾ Lãi vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng đối với Dự án được phảm là 6,5%. Ngoài ra, theo điều 4, nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ký ngày 15/12/2022, Công ty có thể hưởng thêm chính sách ưu đãi giảm 3% lãi vay trong 5 năm đầu tiên của Dự án. Tuy nhiên, hạn mức cho vay bị giới hạn bởi tài sản thế chấp và nguồn phân bổ của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, nên dự kiến chỉ vay được 80 tỷ đồng.

⁽²⁾ Lãi vay đối với nguồn vốn vay từ cổ đông dự kiến là 3,5% (ưu đãi) và tổng hạn mức cho vay dự kiến là 166 tỷ đồng, không cần tài sản đảm bảo, thế chấp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. Nguyễn Quốc Thắng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 109/2021/NQ-ĐHĐCĐ và 110/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2021 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 09/6/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Sau đây gọi là "Dự án CNC") như sau:

I. Diện tích đầu tư của Dự án CNC đã được Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp phép:

Ngày 27/6/2022, Danapha đã được Ban quản lý Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1631254655 điều chỉnh lần thứ nhất. Theo đó, Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha (01 giai đoạn – 02 phân kỳ) sẽ được xây dựng trên diện tích 3,008 ha.

II. Đề xuất điều chỉnh mở rộng diện tích đầu tư Dự án CNC trình ĐHĐCĐ thông qua:

Căn cứ diện tích đầu tư xây dựng được cấp phép tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1631254655 điều chỉnh lần thứ nhất, Danapha đã triển khai thiết kế tổng mặt bằng trên diện tích 3,008 ha. Các hạng mục được bố trí hài hòa và phù hợp với công năng sử dụng. Tuy nhiên, do việc tính toán cần thiết phải có dự trữ công suất cho tương lai và các kế hoạch kinh doanh mới nên phần diện tích nhà xưởng có tăng lên so với dự kiến ban đầu dẫn đến khoảng cách từ mép ngoài công trình (hạng mục nhà số 4 và 5) đến ranh giới đất được cấp chỉ còn 5,18 m (bao gồm cả 2,0 m là độ lùi công trình theo

quy định). Với khoảng cách còn lại quá nhỏ này sẽ rất khó khăn cho việc bố trí các hạng mục phụ, hệ thống giao thông nội bộ cũng như hệ thống thoát nước mưa và nước thải.

Do vậy để đảm bảo cho việc bố trí các hạng mục công trình được thuận tiện và đáp ứng các quy định hiện hành, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ về việc sẽ tiến hành các thủ tục với Ban quản lý Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng đề nghị tăng khoảng cách từ mép công trình (hạng mục nhà số 4 và 5) đến ranh giới đất (hướng về đường số 10) thêm 5,0m, tương ứng với diện tích tăng thêm là 934 m² (dài 186,8m x 5m tăng thêm). Việc tăng diện tích này không làm thay đổi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và vẫn đảm bảo về suất đầu tư theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. Nguyễn Quốc Thắng



DANAPHA
PHARMACEUTICAL JSC

Số: /2023/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Cao ốc Danapha (Danapha Tower) - Công ty Cổ phần Dược Danapha

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Các căn cứ:

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị quyết số 41/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về thông qua việc triển khai dự án đầu tư xây dựng cao ốc lô tại lô đất đường Nguyễn Văn Linh;
- Nghị quyết số 69/2022/NQ-HDQT ngày 24/10/2022 của Hội đồng quản trị công ty thông qua việc thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu “Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi” thuộc Dự án “Cao ốc Danapha (Danapha Tower)”.
- Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower).

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Cao ốc Danapha (Danapha Tower) với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Cao ốc Danapha (Danapha Tower).
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B
3. Loại và cấp công trình:
 - Loại công trình: công trình dân dụng
 - Cấp công trình: cấp II
4. Địa điểm xây dựng: Lô A24 đường Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
5. Mục tiêu của dự án: Văn phòng làm việc, căn hộ cho thuê, trung tâm trưng bày sản phẩm
6. Phương án xây dựng (Thiết kế cơ sở):



- Khu đất quy hoạch có tổng diện tích là 616,8 m², có chức năng chủ yếu:
- Đất công trình xây dựng: 430 m².
 - Đất giao thông và HTKT: 186,8 m².
 - Quy mô khối nhà chính dự kiến xây dựng như sau:
 - + Diện tích khu đất : 616,8 m²
 - + Số tầng cao : 02 tầng hầm + 15 tầng nổi + tum thang
 - + Chiều cao công trình : h = 71,7 m
 - + Diện tích xây dựng tầng 1 : S_{xd} = 430 m²
 - + Mật độ xây dựng : I = 69,71 %
 - + Tổng diện tích sàn xây dựng (không tính tầng mái) : 7.212,6 m²
 - + Tổng diện tích sử dụng (không tính các tầng hầm và tum thang) : 5.872 m²
 - + Hệ số sử dụng đất : k = 9,52 lần
 - + Cấp công trình : Cấp II
 - + Bậc chịu lửa : Bậc 2
 - + Mức độ hoàn thiện: Phù hợp các yêu cầu của Văn phòng làm việc, căn hộ cho thuê, trung tâm trưng bày sản phẩm ...
 - + Mức độ trang thiết bị: Đáp ứng nhu cầu cần thiết khi làm việc, sinh hoạt...

7. Giá trị tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư (bao gồm VAT): **157.540.254.597 đồng.**

(*Bằng chữ: Một trăm năm mươi bảy tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, hai trăm năm mươi tư nghìn, năm trăm chín mươi bảy đồng*)

8. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn thực hiện công tác đầu tư xây dựng Văn phòng kết hợp Căn hộ và Trung tâm giới thiệu sản phẩm – Danapha Tower được đề xuất lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và vốn vay từ cổ đông. Cụ thể:

STT	Diễn giải	Giá trị	Tỷ trọng
1	Vốn chủ sở hữu	55.000.000.000	35,48%
2	Vốn vay từ Quỹ ĐTPT của thành phố	60.000.000.000	38,71%
3	Vốn vay trong nước (từ cổ đông)	40.000.000.000	25,81%
Tổng cộng:		155.000.000.000	100,00%

9. Hình thức quản lý dự án: Tự quản lý vận hành và khai thác

10. Thời gian thực hiện dự án: 18 tháng

11. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án:

- Thời gian hoàn vốn của Dự án : 17 năm,07 tháng
- Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC) : 1,49%
- Chi phí sử dụng vốn cổ phần (KE) : 4,11%
- Hiện giá thu nhập thuần của dự án (NPV) : 113.090 triệu đồng
- Suất sinh lời nội tại của dự án (IRR) : - 0,19%

12. Hiệu quả xã hội của dự án:

Cùng với sự phát triển của thành phố, công trình “Văn phòng kết hợp Căn hộ và Trung tâm giới thiệu sản phẩm – Danapha Tower” sẽ được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng kịp thời môi trường làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty cổ phần dược Danapha.

Dự án thành công cũng sẽ là bước đầu kích thích các nhà đầu tư khác tham gia vào phát triển thị trường đầu tư tại TP Đà Nẵng, đặc biệt là ngay Trung tâm thành phố.

Dự án cũng ảnh hưởng đến kết quả phát triển của xã hội, tận dụng được không gian, không gian của một đô thị văn minh, trong một quy hoạch hiện đại văn minh của đô thị, Sẽ có nhiều mảng không gian phát triển đô thị khang trang và thẩm mỹ làm điểm cho các dự án nhà ở khác trong tương lai.

Xét về tổng thể và cụ thể Văn phòng kết hợp Căn hộ và Trung tâm giới thiệu sản phẩm – Danapha Tower là một dự án bền vững vì phù hợp với chính sách chủ trương tầm vĩ mô và đáp ứng nhu cầu thị trường cung – cầu mặt bằng cho thuê, căn hộ lưu trú mang lại rất nhiều lợi ích trong quá trình phát triển thành phố Đà Nẵng. Không có những hạn chế tiêu cực hay đi ngược lại xu thế phát triển về văn hóa, xã hội chính trị góp phần làm đô thị Đà Nẵng văn minh hơn.

- Hiệu quả về xã hội: Tạo ra cơ sở vật chất ổn định, giải quyết tạo công ăn việc làm cho người dân.

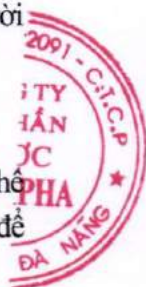
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cao ốc Danapha (Danapha Tower) để có cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT; BKS;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. Nguyễn Quốc Thắng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha.
- Căn cứ công văn của Công ty TNHH Danhson VN về đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha thông qua việc Công ty TNHH Danhson VN nhận chuyển nhượng cổ phiếu để tăng tổng tỷ lệ sở hữu lên trên 65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược Danapha từ các cổ đông hiện hữu có nhu cầu chuyển nhượng mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, phương án cụ thể như sau:

1. Bên nhận chuyển nhượng:

- Nhà đầu tư tổ chức: Công ty TNHH Danhson VN
- Giấy CN ĐKKD số: 0402174775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 20/12/2022.
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng: 13.816.740 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 65,99%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng: 13.816.740 cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 65,99%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2. Bên chuyển nhượng:

2.1. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Thắng
- CCCD số: 001068004135, cấp ngày 28/07/2015
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49,03%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 10.266.344 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 49,03%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0%
- Phương án nhận chuyển nhượng: Mua thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.2. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Lê Thăng Bình
- CCCD số: 001073067093, cấp ngày 16/08/2021
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.903.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,86%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 2.800.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 13,37%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 103.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,49%
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.3. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Phạm Hương Giang
- CMND số: 1107719266, cấp ngày 20/12/2019
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 366.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,75%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 366.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,75%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.4. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Phạm Khắc Hà
- CMND số: 011768904, cấp ngày 01/11/2010
- Chức vụ hiện tại ở Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 79.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,38%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 79.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0,38%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.5. Cổ đông cá nhân:

- Họ và tên: Đỗ Thị Thủy
- CMND số: 225467539, cấp ngày 10/06/2008
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 293.427 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,40%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 293.427 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1,40%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

2.6. Cổ đông tổ chức:

- Cổ đông: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm DanSon
- Giấy ĐKKD số: 0301946249, cấp ngày 07/08/2009
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 11.969 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0.06%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 11.969 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0.06%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng: 0 cổ phiếu



- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi hoàn tất chuyển nhượng so với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 0 %
- Phương án chuyển nhượng: Bán thỏa thuận qua sàn giao dịch Upcom.

3. Công bố thông tin:

Bên nhận chuyển nhượng và các Bên chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.



DANAPHA

PHARMACEUTICAL JSC

Số: .../2023/TT-DHĐCĐ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 và báo cáo soát xét giữa kỳ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Danapha, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN HOÀNG GIANG



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



Đà Nẵng, ngày tháng ... năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Phạm Khắc Hà và Bà Bùi Thị Minh Thu - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm Ông Phạm Khắc Hà và Bà Bùi Thị Minh Thu thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. NGUYỄN QUỐC THẮNG



Số: /2023/TB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Nguyễn Quốc Thắng.

Hội đồng quản trị Công ty có nhận được đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông **Nguyễn Quốc Thắng** - hiện là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026 vì lý do cá nhân.

Thay mặt cho HĐQT kính thông báo đến ĐHĐCĐ Công ty được biết. HĐQT sẽ tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT trong phiên họp gần nhất nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của HĐQT cũng như của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát; Ban TGD
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên HĐQT

TS. Lê Thăng Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 20....

THÔNG BÁO

Về việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về việc dự kiến bầu cử Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1.1. Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 - 2026: 07 thành viên
- Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung : 02 thành viên
- Số lượng ứng cử viên tối đa: Không hạn chế
- Cơ cấu thành viên HDQT: Tuân thủ theo quy định của pháp luật về thành viên độc lập/ thành viên không tham gia điều hành.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

1.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông/nhóm cổ



đồng nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐỀ CỬ VÀ LỰA CHỌN ỨNG VIÊN:

2.1 . Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử/Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

2.2. Địa điểm nhận hồ sơ ứng cử/ đề cử:

Cổ đông/ Nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử để bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử về:

Bộ phận Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần – Phòng Hành chính Nhân sự, Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Email: minhhiu@danapha.com

Điện thoại: 0236.3760126 Fax: 0236.3760127

*** Quý Cổ đông lưu ý:**

- Cá nhân được đề cử, ứng cử đề cử để bầu cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.
- Văn bản trong hồ sơ phải lập bằng tiếng Việt.
- Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội và đối chiếu kiểm tra điều kiện theo quy định pháp luật, kính đề nghị Quý Cổ đông/ Nhóm Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử về Công ty trước 16h00 ngày 02/03/2023

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Các cổ đông
- TV HĐQT, BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN QUỐC THẮNG





Số: /QCBC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG TV HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)) nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 05/03/2023 (“Đại hội”) theo các nguyên tắc thống nhất sau:

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp Đại hội.

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

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| - Công ty/Danapha | Công ty Cổ phần Dược Danapha |
| - HĐQT | Hội đồng quản trị |
| - Đại hội/ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |
| - BTC | Ban Tổ chức |

Điều 4. Chủ tọa tại Đại hội

- Chủ trì việc đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
- Giới thiệu/trình Danh sách ứng cử viên để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
- Giải quyết khiếu nại và phát sinh (nếu có).

Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên.

Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị cần bầu: 02 người
2. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty
3. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.



4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 7. Điều kiện ứng cử, đề cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 8. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có:

- a. Đơn ứng cử/đề cử Thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu của BTC);
- b. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của BTC);
- c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ của ứng cử viên, gồm: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- d. Biên bản họp nhóm cổ đông đối với nhóm cổ đông và bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu của các cổ đông họp nhóm, người đại diện của nhóm (theo mẫu của BTC). Đối với cổ đông tổ chức là bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- e. Người được đề cử/ứng cử viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin trong hồ sơ đề cử của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dược Danapha, 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- Thời gian: Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về địa chỉ trên trước ngày 02/03/20223.

Điều 9. Danh sách ứng cử viên

1. Căn cứ vào: Hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông quy định Khoản 1 Điều 8, Điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Quy chế này, BTC lập Danh sách các ứng cử viên và chuyển đến cho Chủ tọa đại hội.
2. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của tên ứng cử viên.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ✓ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.



- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của quy chế

- Quy chế này gồm có 16 Điều và được gửi đến và đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua
- Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi được tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 05/03/2023 thông qua trước khi tiến hành bầu cử./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TS. NGUYỄN QUỐC THẮNG



PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 04 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 4 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 5.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	5.000
4. Ứng viên 4	5.000
Tổng số phiếu bầu	20.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0

Tổng số quyền đã biểu quyết	20.000
------------------------------------	---------------

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	5.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	15.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	20.000

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	15.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	25.000



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Quê quán: Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ đến
Từ đến
Từ đến

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
 - Sở hữu cá nhân: cổ phần
 - Sở hữu đại diện: cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan¹:

STT	Quan hệ	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu
1
2
3

- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./

....., ngày tháng năm 2023

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

¹ Theo quy định Khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, Người có liên quan bao gồm : Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối



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

THƯ ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tôi/chúng tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CCCD/CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng:

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Danapha liên tục đến ngày/....../2023:
.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:

Ông (Bà):

CMTND/Thẻ căn cước số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng:

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 02/03/2023 theo địa chỉ của Công ty

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Họ và tên người được đề cử:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Tổng cộng					



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

**THƯ ỨNG CỬ
LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tôi tên là:
CCCD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Danapha liên tục đến ngày .../.../2023:
.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha và Luật Doanh nghiệp năm 2020, tôi thấy có đủ điều kiện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.
- Bản sao: Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài), bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử).

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu là thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 02/03/2023 theo địa chỉ của Công ty



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



Đà Nẵng, ngày 05 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dược Danapha

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha ngày 05 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 của Hội đồng quản trị công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1	Tổng tài sản
2	Nguồn vốn chủ sở hữu
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
4	Tổng lợi nhuận trước thuế
5	Lợi nhuận sau thuế

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến chỉ tiêu tài chính năm 2023.

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022:

Đơn vị: Đồng

STT	Khoản mục	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4	Chi trả cổ tức năm 2022 (7%/ vốn điều lệ)
6	Quỹ đầu tư phát triển

7	Quỹ khen thưởng HĐQT
8	Lợi nhuận sau thuế giữ lại

2. Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự kiến KH 2023 (Đồng)	Tỷ lệ so với doanh thu năm 2023
1	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh và đầu tư khác	
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến%
3	Cổ tức%/Vốn điều lệ	

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2023 và báo cáo soát xét giữa kỳ.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2023 được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Điều 7. Thông qua việc chi trả tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Thư ký công ty năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023.

11.1. Việc chi trả lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty năm 2022 tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã thông qua.

11.2. Kế hoạch chi trả tiền lương/ thù lao năm 2023 như sau:

a. Hội đồng quản trị:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 70.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 12.000.000 đồng/ tháng/ người

b. Ban kiểm soát:

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) : 25.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 6.000.000 đồng/ tháng/ người

c. Tổng Giám đốc:

- Tiền lương cho Tổng Giám đốc : 65.000.000 đồng/ tháng

d. Thư ký công ty:

- Thù lao cho Thư ký công ty : 5.000.000 đồng/ tháng

- Việc chi trả tiền lương/ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 vẫn giữ nguyên như năm 2022.
- Tiền lương/ thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty được hưởng trên đây là mức thù lao sau khi trừ thuế TNCN theo quy định.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược Danapha.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK

TS. NGUYỄN QUỐC THẮNG

