



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Số: 763 /TTr-ĐHĐCĐ.2023

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

Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ tư ngày 27/4/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2023. Bản Báo cáo tài chính năm 2022 này đã được đăng tải trên website của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hàn Thị Khánh Vinh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

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

Số: 764/TT-ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023



**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ tư ngày 27/4/2022;

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán**

- Là Công ty kiểm toán có uy tín được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức phát hành, các công ty niêm yết.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát**

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong nhóm Big Four (CT TNHH Ernst & Young Việt Nam, CT TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, CT TNHH KPMG Việt Nam, CT TNHH Deloitte Việt Nam) để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp với Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp.

Trong trường hợp đàm phán với các công ty kiểm toán nêu trên không thành công, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh mục các đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính, UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lương Thị Kim Thanh**





Số: 765 /TTr-ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**Về việc thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022**  
**và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ tư  
ngày 27/4/2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 năm  
2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Dược phẩm Trung ương CPC1 về phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối  
lợi nhuận năm 2023 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2022**

DVT: Đồng


Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2022	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 và các năm trước còn lại chưa phân bổ			12.119.443.824
2	Lợi nhuận sau thuế 2022	45.600.000.000		50.487.992.150
3	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2022</b>			<b>62.607.435.974</b>
	<b>Trong đó:</b>			
3.1	Trả cổ tức năm 2022	18%	15%	31.468.500.000
3.2	Trích Quỹ phúc lợi	3,5 tỷ		3.500.000.000
3.3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận	Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế		2.003.438.980



Stt	Chỉ tiêu	Theo kế hoạch 2022	Đề xuất điều chỉnh	Số tiền
3.4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc	- HĐQT, kiểm soát viên: 2 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 2 tháng thù lao của thành viên HĐQT	Bổ sung: Phụ trách quản trị kiêm thư ký: 2 tháng thù lao	74.666.667
		- Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2022		240.000.000
3.5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ			25.320.830.328

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Quỹ phúc lợi	4 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	15%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 5 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	- HĐQT, kiểm soát viên: 4 tháng thù lao/người. - Trưởng BKS: tương đương 4 tháng thù lao của thành viên HĐQT; - Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty: 4 tháng thù lao; - Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2023.
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
Hàn Thị Khánh Vinh





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

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

Số: ~~766~~ /TTr-ĐHĐCĐ.2023

Hà Nội, ngày ~~31~~ tháng ~~3~~ năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
Về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,  
lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký  
Công ty năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 sửa đổi lần thứ tư ngày 27/4/2022;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban kiểm soát, thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2023	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		- Lương cố định: 15 triệu/tháng. - Lương hiệu quả hàng tháng hưởng theo kết quả kinh doanh của công ty tối đa 25 triệu/tháng
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	
<b>III</b>	<b>Người quản trị kiêm Thư ký Công ty</b>	<b>1</b>	2.000.000	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Trần Thị Khánh Vinh**