



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Số: 90/2023/TB-CPC1HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI HỌP

V.v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo nội dung như sau:

1 Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2023

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Nhà Điều hành – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội - Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://cpc1hn.com.vn/> kể từ ngày 04/04/2023.

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/03/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (vào trang sau của Thư mời này) trước 15h00 ngày 22/04/2023 bằng cách gửi thư điện tử (email) hoặc trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Email: thongtincodong.cpc1hn@gmail.com

Người liên hệ: Ms. Tạ Thị Hải Huyền – SĐT: 0195 808 760

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Nam Thắng

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:

2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi thư điện tử (email) hoặc trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Email: thongtincodong.cpc1hn@gmail.com

Người liên hệ: Ms. Tạ Thị Hải Huyền – SĐT: 0915 808 760

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Mã số doanh nghiệp: 0104089394

Website: <https://cpc1hn.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2023

*Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Nhà Điều hành – Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
14h30 – 14h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
14h40 – 14h50	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
14h50 – 15h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
15h00 – 15h10	Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị
15h10 – 15h20	Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát
15h20 – 15h50	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2023.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
15h50 – 16h05	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
16h05 – 16h15	Nghỉ giải lao
16h15 – 16h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
16h25 – 16h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243 3765 503

Fax: 0243 3765 504

Mã số doanh nghiệp: 0104089394

Website: <https://cpc1hn.com.vn/>



Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trong trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy chế này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) và Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho cổ đông là pháp nhân) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt có thể ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác làm Chủ tọa Đại hội
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
5. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh, sức khỏe ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

104
CC
CP
CN

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành, số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ (nếu có đối với các nội dung biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết); Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập.
2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự

Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.

3. *Đối với việc biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
 - + Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
 - + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
 - + Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
 - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
 - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

14-C
Y
N
I
AM
HỘI
TP

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Đối với nghị quyết về sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
- Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

STT	CHỈ TIÊU (đồng)	Năm 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	788.046.432.298
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	407.572.123.704
3	Các khoản chi phí	276.887.384.975
	<i>Chi phí tài chính</i>	9.405.151.003
	<i>Chi phí bán hàng</i>	236.066.165.422
	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	31.416.068.550
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	131.674.005.529
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.853.850.747
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	124.820.154.782

So sánh kết quả kinh doanh năm 2022 đã thực hiện so với kế hoạch như sau:

STT	Chỉ tiêu (đồng)	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	(%)TH/KH
1	Doanh thu thuần	633.000.000.000	788.046.432.298	124,49%
2	Lợi nhuận trước thuế	130.000.000.000	131.674.005.529	101,29%

Theo số liệu trên, doanh thu thuần thực hiện năm 2022 đạt vượt 24,5% so với kế hoạch. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV.

Năm 2022 là năm phục hồi lại sau 2 năm diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, dù 6 tháng đầu năm 2022 Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra về doanh thu, lợi nhuận, tuy nhiên 6 tháng cuối năm 2022 Ban điều hành đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Kết quả doanh thu cả năm 2022 đã đạt vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

II. Các hoạt động khác của Công ty năm 2022

1. Hoạt động nghiên cứu, đăng ký các sản phẩm thuốc mới.

- Năm 2022, số lượng sản phẩm mới thực hiện đăng ký 81 sản phẩm (2 số mới mỹ phẩm, 18 số mới thuốc, 10 số mới thực phẩm chức năng, 51 số mới trang thiết bị y tế), đưa vào sản xuất 65 mặt hàng, trong đó, có nhiều sản phẩm có giá trị chất xám cao, đáp ứng nhu cầu điều trị cấp bách. Mẫu mã sản phẩm đa dạng, sáng tạo, bắt kịp xu hướng thị trường.

Năm 2022 cũng là năm đánh dấu triển khai thêm nhiều kênh bán hàng, phân phối sản phẩm theo nhóm hàng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm hóa mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Các sản phẩm được đăng ký, đáp ứng theo đúng tiến độ của Công ty.

2. Hoạt động xuất khẩu

Năm 2022 tuy vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu phục hồi sau dịch bệnh Covid-19 nhưng nhóm đã xuất khẩu nhanh chóng thay đổi tư duy bán hàng, phương thức tiếp cận linh hoạt phù hợp với từng đối tượng khách hàng và đã mang về nhiều hợp đồng có giá trị, nhiều sản phẩm mới được xuất khẩu, doanh thu xuất khẩu cũng tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể:

- Doanh thu năm 2022 đạt 39,1 tỷ đồng, tăng 35,76% so với năm 2021 (28,8 tỷ đồng) với 33 khách hàng và 60 đơn hàng tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng 57% và 57,9% so với năm 2021.

- Thị trường xuất khẩu chủ yếu là thị trường Châu Á, Châu Phi, Châu Nam Mỹ, bước đầu hướng đến thị trường Châu Âu, năm 2022 các nước mới xâm nhập gồm: Ghana, Venezuela, Honduras, Colombia, Tajikistan, Indonesia, Uzbekistan, Nigeria, Kenya. Nhiều nước có sự tăng trưởng nhảy vọt như Pakistan, Yemen, Bangladesh, Peru, Somalia... thể hiện sự thâm nhập theo chiều rộng, khẳng định chất lượng sản phẩm của Công ty đối với các thị trường quốc tế.

3. Các hoạt động truyền thông, marketing – Xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu

- Trong năm 2022, Công ty vẫn duy trì hoạt động triển khai các chương trình hội thảo với quy mô lớn từ khoa, phòng đến bệnh viện, tỉnh và ngành. Số lượng hội thảo ETC 852 hội thảo, số lượng hội thảo Online đạt 47 hội thảo. Xu hướng tổ chức hội thảo Offline quay trở lại sau thời kì dịch bệnh, đảm bảo sự tương tác trao đổi trực tiếp có hiệu quả với các y bác sĩ. Đặc biệt, hình thức trải nghiệm sản phẩm trực tiếp được triển khai với quy mô rộng rãi ở tất cả các buổi hội thảo đã đem đến những hiệu quả tích cực, ra đơn ngay sau hội thảo. Hội thảo OTC online lần đầu tiên được tổ chức kết hợp với hình thức offline truyền thống, linh hoạt giữa vùng xanh

==
1.04
CĐ
CĐ
1.04
CPC
1.04

đỏ cam trong bối cảnh hậu covid với 6 HT OTC online + 5 HT OTC offline.

- Bên cạnh hoạt động hội thảo là các hoạt động hướng nghiệp tại các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc nhằm thu hút nhân sự, tạo nguồn lực dồi dào cho các bộ phận. Trong năm 2022, hội thảo hướng nghiệp tại công ty đã in dấu tại 13 trường khu vực miền bắc, 12 trường khu vực miền trung và 9 trường khu vực miền nam. Đặc biệt, vào cuối năm 2022, hình thức tổ chức hội thảo ươm mầm dành cho sinh viên năm 1,2,3,4 tại trường Đại học Dược Hà Nội bắt đầu được triển khai và thu về những tín hiệu tích cực, nhận được sự quan tâm từ đông đảo các bạn sinh viên tham dự. Song song đó là triển khai xây dựng các web quản lý tuyển dụng một cách có hệ thống, tiếp cận được với nhiều ứng viên ở nhiều lĩnh vực.

4. Hoạt động đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng kịp thời sản xuất kinh doanh

- Để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu hàng hóa của thị trường, năm 2022 Công ty đã đầu tư, bổ sung thêm 1 số máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại để tăng năng lực sản xuất, đa dạng về mẫu mã bao bì sản phẩm, cụ thể: Đầu tư mua mới Máy BFS Rommelag, Hệ thống tank lên men 20-2000L, Máy test màng lọc, Hệ ly tâm Alfalaval.

- Đầu tư, xây dựng mở rộng khu nghiên cứu vi sinh trong khuôn viên Trụ sở chính;

- Tiếp tục cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc tại các chi nhánh để CBCNV có không gian làm việc rộng rãi, khang trang.

5. Đánh giá chung:

- Năm 2022 Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đã được phê duyệt, tuân thủ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

- Trước sự cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, Ban điều hành kiên định trong đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, đa dạng về chủng loại sản phẩm, linh hoạt trong cách thức tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điểm nhấn với các sản phẩm của CPC1 Hà Nội.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng năm 2023 so với thực hiện năm 2022
1	Tổng doanh thu	đồng	788.046.432.298	868.000.000.000	10,15%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	131.674.005.529	135.000.000.000	2,53%

2. Các hoạt động khác

- Nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của CPC1 Hà Nội không chỉ với thị trường trong nước mà hướng tới phát triển xuất khẩu, mở rộng thị trường quốc tế.

394
TY
HÀN
PHẢ
HÀ N
N - T

- Tập trung xây dựng thương hiệu, các sản phẩm nhãn.
- Xây dựng đội ngũ lao động, ổn định tổ chức, đánh giá chất lượng nhân sự và sàng lọc; đào tạo, huấn luyện, thăng tiến cho người lao động có thành tích hiệu quả công việc nổi bật; đào tạo nhân sự kế thừa.
- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại để tăng sản lượng, tăng năng suất lao động.
- Đầu tư, Mở rộng nhà xưởng sản xuất để đáp ứng nhu cầu hàng hóa của thị trường trong nước và quốc tế
- Đầu tư, xây dựng nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP EU.
- Tăng cường, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, chính sách bán hàng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện trong năm 2022, kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- CBTT
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT HĐQT.

**T/M. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Bình





**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (CPC1HN) quy định, HĐQT Công ty CPC1 Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I/ Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2022

1/ Nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2024 gồm có 04 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bầu thành viên HĐQT
1	Ông Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	Ngày 12/06/2020
2	Ông Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	Ngày 12/06/2020
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	Ngày 12/06/2020
4	Ông Vũ Văn Hà	Thành viên HĐQT	Ngày 12/06/2020

2/ Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT với trách nhiệm của mình bám sát, chỉ đạo của Ban điều hành phát huy thế mạnh của CPC1 Hà Nội, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2022 là năm hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau ảnh hưởng của đại dịch Covid và triển khai các định hướng kinh doanh mới, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất trong tình hình mới, kết quả doanh thu đạt được 124,5% so với kế hoạch.

3/ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông

Các chỉ tiêu chính:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	(%)TH/KH
1	Tổng doanh thu	633.000.000.000	788.046.432.298	124,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	130.000.000.000	131.674.005.529	101,29%

4/ Tình hình quản trị Công ty

- Năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo sát hoạt động kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT. Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các vấn đề theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua và công bố thông tin đầy đủ, rõ ràng, kịp thời theo quy định của pháp luật.

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

Các cuộc họp trong năm 2022 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính là triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, tình hình sản xuất kinh doanh tháng/quý, định hướng phát triển ..., đồng thời họp cùng Ban Tổng Giám đốc về chiến lược kinh doanh, đầu tư nâng cao sản xuất, ngân sách hoạt động của Công ty.

- Để thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ đến từng thành viên HĐQT. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

- Tuân thủ việc công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu đối với công ty niêm yết đầy đủ và kịp thời, Quan tâm đến lợi ích của cổ đông, cung cấp thông tin cho cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành là các cán bộ quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo Nghị quyết, quyết định của HĐQT, đảm bảo các văn bản chỉ đạo được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm với các vấn đề trọng tâm:

+ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất sản xuất thông qua việc trang bị bổ sung máy móc, thiết bị sản xuất hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh;

+ Điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp tình hình thị trường từng thời điểm, các giải pháp để đạt doanh số mục tiêu;

+ Quản lý tài chính hiệu quả, kiểm soát chi phí theo kế hoạch ngân sách được phê duyệt.

- Các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã đảm bảo chức năng định hướng chiến lược tuân thủ Quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	32/2022/NQ- HĐQT	08/02/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết
2	54/2022/NQ- HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3	89/2022/QĐ- HĐQT	19/03/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty (Tăng vốn Điều lệ)
4	118/2022/NQ- HĐQT	04/04/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc rút tư cách cổ đông chiến lược và thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1
5	142/2022/NQ- ĐHĐCĐ	21/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
6	180/2022/QĐ- HĐQT	08/06/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch của Người nội bộ và tổ chức có liên quan

7	190/2022/QĐ-HĐQT	12/06/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
8	182/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2021 lần 1 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022
9	236/2022/QĐ-HĐQT	21/07/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank)
10	241/2022/QĐ-HĐQT	01/08/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
11	243/2022/QĐ-HĐQT	01/08/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
12	265/2022/QĐ-HĐQT	16/08/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay vốn của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Ông Lê Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT)
13	326/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2021
14	339/2022/QĐ-HĐQT	05/10/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh
15	389/2022/QĐ-HĐQT	17/11/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Khánh Hòa
16	407/2022/QĐ-HĐQT	10/12/2022	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh tại Nghệ An

- Thù lao của HĐQT, BKS: Việc chi trả thù lao HĐQT, Ban KS đã thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022: 168.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2022 (đồng)
1	Lê Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	36.000.000
3	Nguyễn Doãn Liêm	Thành viên HĐQT	36.000.000
4	Vũ Văn Hà	Thành viên HĐQT	36.000.000
Tổng			168.000.000

+ Thù lao của Trưởng BKS và các thành viên BKS năm 2022: 168.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2022 (đồng)
1	Trần Thụy Khanh	Trưởng BKS	144.000.000
2	Trần Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	12.000.000
3	Trương Thị Huệ	Thành viên BKS	12.000.000
Tổng			168.000.000

+ Lương Tổng Giám đốc năm 2022: 778.934.032 đồng

- Về lựa chọn Công ty kiểm toán: Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Vaco – là đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty cho năm tài chính 2022.

- Đầu tư xây dựng:

+ Đầu tư, xây dựng mở rộng khu nghiên cứu vi sinh trong khuôn viên Trụ sở chính;

+ Đầu tư mua sắm các thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất như Máy BFS Rommelag, Hệ thống tank lên men 20-2000L, Máy test màng lọc, Hệ ly tâm Alfalaval

- Về vấn đề tăng vốn điều lệ: Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 850/2021/NQ-CPC1HN ngày 12/5/2021, Công ty đã thực hiện triển khai phát hành chào bán cơ phiếu ra công chúng và đã hoàn tất thủ tục tăng vốn, nâng tổng vốn điều lệ lên 162.290.420.000 đồng, được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 30/03/2022. Việc sử dụng vốn theo đúng mục đích, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt.

- Năm 2022, Công ty đã có những giao dịch phát sinh với các bên liên quan như sau:

Vay cá nhân	21,032,275,000
Nguyễn Thanh Bình	14,032,275,000
Nguyễn Doãn Liêm	2,500,000,000
Lê Nam Thắng	4,500,000,000
Lãi vay	1,907,883,033
Nguyễn Thanh Bình	1,112,724,149
Nguyễn Doãn Liêm	179,178,085
Lê Nam Thắng	319,110,672
Bà Lê Thị Kim Ánh	118,153,631
Ông Nguyễn Tiến Lung	108,813,642
Bà Phùng Thanh Hương	69,902,854
Mua hàng hóa, dịch vụ	16,195,913,218
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1	2,118,153,120
Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh	13,178,973,830
Công ty TNHH Dược phẩm VNP	357,248,858
Công ty Cổ phần UPHARMA	541,537,410
Bán hàng hóa, dịch vụ	61,033,689,632
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương CPC1	5,239,890,925
Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh	33,210,640,155
Công ty TNHH Dược phẩm VNP	19,503,251,491
Công ty Cổ phần UPHARMA	3,079,907,061

Mối quan hệ với các bên liên quan:

1. Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPC1 - Cổ đông lớn
2. Công ty CP Dược Phẩm Medzavy – Ông Lê Nam Thắng là thành viên BGD Công ty
3. Công ty CP Upharma - Ông Lê Nam Thắng là thành viên HĐQT Công ty
4. Công ty TNHH Dược phẩm Tân Thịnh - Ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên BGD Công ty
5. Công ty TNHH Dược phẩm VNP - Ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên BGD Công ty

6. Bà Lê Thị Kim Ánh – Người có liên quan của Ông Lê Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT Công ty
7. Ông Nguyễn Tiến Lung - Người có liên quan của Ông Nguyễn Doãn Liêm – Thành viên HĐQT Công ty
8. Bà Phùng Thanh Hương - Người có liên quan của Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội với người có liên quan tuân thủ các quy định của Luật DN, Luật CK và được ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt theo đúng thẩm quyền. Phạm vi giao dịch bao gồm các hoạt động mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ giữa các bên.

II/ Kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2023

Trên cơ sở kế hoạch các chỉ tiêu đề ra, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ đồng thời hỗ trợ Ban điều hành trong việc nắm bắt và tận dụng các cơ hội thị trường trong kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển thêm kênh bán hàng.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

- Tập trung triển khai, phát triển các sản phẩm mới, đẩy mạnh các nhãn hàng trọng tâm.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023.

Kính trình Đại hội thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nam Thắng



Số: 94/2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 các nội dung cụ thể như sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên được bầu ngày 12/06/2020 nhiệm kỳ 2020-2024;
- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với các thành viên tham gia, đánh giá hoạt động của Công ty theo chức năng nhiệm vụ;
- Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty. Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT;
- Kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ và các Quy chế của Công ty;
- Đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
- Thẩm tra Báo cáo Tài chính quý, Báo cáo soát xét 6 tháng, Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành trình ĐHCĐ nhằm đánh giá tính trung thực các số liệu tài chính và phù hợp với chuẩn mực kế toán;
- Theo dõi và có ý kiến về công tác kế toán quản trị, dự án đầu tư của Công ty;
- Các thành viên Ban kiểm soát luôn nỗ lực bám sát chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các ý kiến, giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tình hình tài chính của Công ty

*Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	So sánh	
				TH/KH	2022/2021
Doanh thu thuần	788,046,432,298	633,000,000,000	576,176,491,293	124,49	136,77
Lợi nhuận trước thuế	131,674,005,529	130,000,000,000	118,944,711,787	101,29	110,70
Lợi nhuận sau thuế	124,820,154,782		108,263,219,530		115,29
Vốn Chủ sở hữu	162,290,420,000		121,717,820,000		133,33

***Nhận xét:**

- Kết quả kinh doanh năm 2022: Doanh thu đạt 788,046 tỷ đồng, tăng 24,49% so với kế hoạch và tăng 36,77% so với năm 2021

- Lợi nhuận trước thuế đạt 131,674 tỷ đồng, tăng 1,29% so với kế hoạch và tăng 10,70% so với năm 2021

- Lợi nhuận sau thuế đạt 124,82 tỷ đồng tăng 15,29% so với năm 2021

- Vốn chủ sở hữu tăng 33,33% và đã hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021(Giấy chứng nhận ĐKKD thay đổi lần thứ 15 ngày 30/03/2022 với vốn điều lệ là 162.290.420.000 đồng)

III. Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO (Công ty được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán BCTC cho công ty niêm yết) Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Các Báo cáo Tài chính và các văn bản giải trình (nếu có) được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định.

- Công ty đã sử dụng vốn tăng do phát hành, vốn vay để đầu tư mua sắm TSCĐ đúng mục đích theo kế hoạch và phương án đã phê duyệt

- Công ty có các giao dịch với các bên liên quan, Ban kiểm soát đánh giá giao dịch các bên liên quan tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- Định kỳ Ban điều hành đánh giá các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận ... và có giải pháp kịp thời để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty

- Ban Kiểm soát đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2022

*Một số chỉ tiêu tài chính :

Chỉ tiêu	Đơn vị	2022	2021	2022/2021
1. Khả năng thanh toán				
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1.19	1.39	0.86
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2.20	2.63	0.84
2. Năng lực hoạt động				
- Vòng quay Tổng tài sản	vòng	1.02	1.00	1.02
- Vòng quay Tài sản cố định	vòng	2.79	2.43	1.15
- Vòng quay khoản phải thu	vòng	3.69	3.36	1.10
- Vòng quay hàng tồn kho	vòng	1.91	1.99	0.96

:010
C
C
DUC
CPI
LƯƠNG

Chỉ tiêu	Đơn vị	2022	2021	2022/2021
3. Tỷ suất sinh lời				
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng Doanh thu	%	16.71	20.64	0.81
- Lợi nhuận trước thuế/Tổng Tài sản BQ	%	17.1	20.71	0.83
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH BQ	%	25.11	29.34	0.86

*Nhận xét :

- Chỉ tiêu năng lực hoạt động tiếp tục ổn định
- Chỉ tiêu khả năng thanh toán và tỷ suất sinh lời giảm so với năm 2021
- Năm 2022 tổng tài sản tăng (tăng TSCĐ), vốn chủ sở hữu tăng (tăng vốn điều lệ)
- > tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu giảm

IV. Kết quả giám sát công tác quản trị và hoạt động điều hành của HĐQT, Ban điều hành

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2022 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- HĐQT và Ban điều hành có kế hoạch, chỉ đạo kinh doanh ngắn hạn dài hạn, có kế hoạch đầu tư hợp lý nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc, công bố thông tin định kỳ hoặc bất thường theo quy định của pháp luật

- Tổ chức ĐHCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Năm 2022 mặc dù dịch bệnh được đẩy lùi nhưng nền kinh tế-xã hội vẫn còn rất nhiều khó khăn. Dù 6 tháng đầu năm 2022 Công ty không đạt kế hoạch đề ra (doanh thu, lợi nhuận), tuy nhiên 6 tháng cuối năm 2022 Ban điều hành đã bứt phá mạnh mẽ về doanh thu bán hàng, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.;

- Ban điều hành đã thực hiện nhiều giải pháp: nghiên cứu phát triển sản phẩm, quản lý sản xuất, mở rộng thị trường (xuất khẩu, bán lẻ), quảng bá sản phẩm, kiểm soát chi phí ...;

- Ban điều hành quan tâm đến người lao động có các chính sách thu hút, gắn kết và đãi ngộ người lao động tạo môi trường làm việc năng động, hiệu quả;

- HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2022.

3. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành:

- Năm 2022 Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty;



- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty; các tài liệu, thông tin được cung cấp đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

V. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 với nội dung chính sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT công ty;

- Giám sát các hoạt động quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ;

- Rà soát, kiến nghị những tồn tại, bất cập trong các quy trình hoạt động của Công ty.

- Thẩm định BCTC quý, 6 tháng và năm 2023.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thụy Khanh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI**

Số: 95/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

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 CPC1 Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán, ban hành ngày 24 tháng 03 năm 2023. Bản báo cáo tài chính năm 2022 đã được đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Nam Thắng



TỜ TRÌNH

V/v thông qua 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 CPC1 Hà Nội

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 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

STT	Nội dung	Số tiền (VND)	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân bổ	207.052.233.590	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	131.674.005.529	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	124.820.154.782	
4	Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2022	331.872.388.372	
5	Phân phối lợi nhuận Trong đó:	24.081.122.002	
5.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 6.241.007.739	
5.2	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người Trưởng BKS: 2 tháng lương 56.000.000	
5.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	Trích tỷ lệ % lợi nhuận trước thuế năm 2022 (Theo ND ĐHĐCĐ năm 2022)	4.800.880.663
5.4	Trả cổ tức năm 2022	8% Vốn điều lệ	12.983.233.600
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân bổ	307.791.266.370	



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	Trích 5% lợi nhuận sau thuế
2	Chi trả cổ tức	8% Vốn điều lệ
3	Thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	HĐQT, Thành viên BKS: 2 tháng thù lao/người Trưởng BKS: 2 tháng lương
4	Thưởng Ban điều hành	Thưởng theo tỷ lệ % trên số lợi nhuận trước thuế, cụ thể: Đạt lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, mức thưởng 1%; Đạt trên 110 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng, mức thưởng 3%; Đạt 120 tỷ đồng trở lên mức thưởng là 3% của 120 tỷ đồng và thêm phần đạt vượt trên 120 tỷ đồng như sau: + Từ 120 -130 tỷ: mức thưởng 10% phần vượt + Từ 130 -140 tỷ: mức thưởng 12% phần vượt + Từ 140 -150 tỷ: mức thưởng 14% phần vượt + Từ 150 tỷ trở lên: mức thưởng 15% phần vượt

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty; quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2022 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Nam Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI

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

Số: 97/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V.v thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát,
Lương Trưởng ban kiểm soát năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;
Căn cứ kế hoạch sản xuất 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 năm 2023 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị	4			
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên	3	4.000.000	12	144.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	15.000.000	12	180.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
Tổng cộng		7			432.000.000

(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
CPC1 HÀ NỘI
Lê Nam Thắng

Số: 98/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội 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, nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc kiểm toán BCTC cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

- Đáp ứng được các 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 sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

để kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của 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 Đơn vị kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thụy Khanh