



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Trụ sở chính: 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38650834 – 38651909

Fax: (028) 38650750 – 38665840

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:

1. Thời gian: 08g30 Thứ 6, ngày 12 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA.

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà 509 – 515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38 655 928

3. Chương trình và tài liệu họp: Quý Cổ đông xin vui lòng xem trên website:

www.codupha.com.vn

4. Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy Ủy quyền đính kèm).

5. Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự cho Công ty chúng tôi trước ngày 05/6/2020

- Phòng Tổ chức Hành chính

- Số điện thoại: (028)38651909

6. Lưu ý: Trong tình hình dịch COVID – 19 hiện nay:

- Các Cổ đông có thể ưu tiên ủy quyền tham dự đại hội để hạn chế số người tham dự theo quy định của nhà nước.

- Đại hội không tổ chức tiệc ăn uống.

Rất mong nhận được phản hồi từ phía Quý Cổ đông.

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



DS. Lê Văn Sơn

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc :

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha tại ngày

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại liên lạc :

Số CMND:Cấp ngày:.....Tại:

Bên ủy quyền, bằng Giấy ủy quyền này, ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha được tổ chức vào 08g30 ngày 12/6/2019 và được thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với việc ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

1. *Cổ đông là cá nhân (ký và ghi rõ họ tên)*

2. *Cổ đông là tổ chức (Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu)*

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
Lầu 2,3,4,5,6 toà nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Tp.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2020



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

STT	Nội dung	Số tờ trình/Báo cáo	Ghi chú
1	Chương trình làm việc tại Đại hội.		
2	Quy chế tổ chức Đại hội.	01/QC – ĐHĐCĐ.2020	
3	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020.	02/BC – ĐHĐCĐ.2020	
4	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2020	03/BC – ĐHĐCĐ.2020	
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.	04/BC – ĐHĐCĐ.2020	
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.	05/TT – ĐHĐCĐ.2020	
7	Tờ trình phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (Chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020)	06/TT – ĐHĐCĐ.2020	
8	Tờ trình phương án trích lập các quỹ (trích lập các Quỹ năm 2019 và phương án trích lập các Quỹ năm 2020).	07/TT – ĐHĐCĐ.2020	
9	Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2019 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020.	08/TT - ĐHĐCĐ.2019	
10	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	09/TT - ĐHĐCĐ.2020	
11	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020	10/TT - ĐHĐCĐ.2020	
12	Biểu quyết thông qua các nội dung trên		
13	Bầu bổ sung thành viên HĐQT		
14	Thảo luận, giải lao		

15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc đại hội.		
----	---	--	--

11/2/04 P. 12.11

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa điểm : Công Ty CP Dược Phẩm TW Codupha, Lầu 5 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Quận 10, TP HCM

Thời gian: Từ 8h00 phút - Thứ sáu , ngày 12 tháng 6 năm 2020

Thời gian	Nội dung
7h30-08h00	Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời và các cổ đông
8h00-8h30	Khai mạc đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
	Giới thiệu Chủ tịch đoàn
	Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu
8h30-8h45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
8h45-9h00	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
9h00-9h10	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
9h10-9h25	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020;- Tờ trình về việc chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.- Tờ trình về việc Báo cáo tình hình trích lập các quỹ năm 2018 và Đề xuất phương án trích lập các Quỹ năm 2020;- Tờ trình về việc chia cổ tức năm 2019, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020;

	- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
9h25-10h00	Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2019 và phương án chia cổ tức năm 2020
	Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2020, phương án trích lập các quỹ năm 2020 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2020
	Thảo luận về phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành Công ty khi kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 vượt kế hoạch đề ra
	Thảo luận về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.
	Thảo luận về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020
	Các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.
10h00-10h15	Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát.
	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019
	Biểu quyết thông qua việc chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.
	Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình trích lập các quỹ năm 2019 và Đề xuất phương án trích lập các Quỹ năm 2020
	Biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 và Biểu quyết thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2020.
	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020
	Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
10h15-11h15	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
11h15-11h30	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên
11h30-11h40	Chủ tọa Đại hội bế mạc

CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ.2020

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (“**Công ty**”)

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha chốt ngày 24/3/2020.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2020) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;
 - Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;
 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.
- 6.2.** Các trường hợp Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.
- 6.3.** Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- 6.4.** Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban chủ tọa có số thành viên không quá 05 (năm) người;
- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
- + 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.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung cuộc họp, soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.
- Thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).
- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông thẻ biểu quyết, và các tài liệu họp của ĐHĐCĐ.
- Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Điều 10: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bầu cử, biểu quyết của các cổ đông và tổ chức ghi nhận.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả bầu cử, biểu quyết và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử, biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị.
3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
5. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
7. Tờ trình về việc chi trả tiền lương và thù lao của của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương và thù lao của của HĐQT, BKS năm 2020
8. Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2020.
9. Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2019 và cổ tức dự kiến năm 2020.
10. Tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán cho năm 2020.
11. Tờ trình việc thông qua kế hoạch sản kinh doanh năm 2020.
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Điều 12: Thủ tục biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các nội dung được lựa chọn theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố kết quả biểu quyết trước các cổ đông dự đại hội Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giao Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 5 năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Văn Sơn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

**Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

Thực hiện qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Đánh giá chung của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh tế và ngành Dược.
2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
3. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty;
4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2019;
5. Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2020.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về tình hình kinh tế và ngành Dược:

*** Tình hình kinh tế đất nước:**

Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng nhất khu vực, mức tăng trưởng 7,02%, năng suất và chất lượng lao động tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn trong khi tốc độ tăng trưởng chỉ giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm được kiểm soát ở mức thấp (2,79), qui mô kinh tế mở rộng đạt 266,5 tỷ USD, bình quân đầu người đạt 2.786 USD so với 2018 là 2.590 USD.

*** Tình hình thị trường Dược phẩm:**

Ước tính doanh số bán 2019 đạt 6,6 tỉ USD cùng với sự già hoá về dân số (theo BMI tỉ lệ dân số trẻ của Việt Nam năm 1990 là 37,40% giảm xuống đáng kể năm 2015 23% và dự kiến 2025 giảm 22% cùng với sự gia tăng bệnh hiểm nghèo trong lúc chi phí khám chữa bệnh còn rất thấp, đồng thời sự tăng trưởng nền kinh tế làm cho thu nhập người dân tăng, do vậy từ các yếu tố trên nhiều tổ chức dự báo tốc độ tăng trưởng ngành Dược trong vòng 10 năm tới đây là ở mức 2 con số.

*** Về chính sách:** Bộ Y tế tiếp tục thực hiện đồ án “ người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt”, do đó tạo nhiều động lực cho các doanh nghiệp trong nước phát triển. Song song với các chính sách trên thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp

sản xuất nước ngoài tiếp tục đầu tư vào công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng thuốc cũng như nâng cao tính cạnh tranh, từ nhà máy GMP WHO đến GMP EU (Công ty Taiso Pharmaceutical đầu tư vào công ty dược Hậu Giang; Abbott Laboratories đầu tư vào Domesco; Stada đầu tư vào Phú Yên). Dự báo tiềm năng thị trường dược phẩm năm 2020 tăng khoảng 10,2%, dự kiến đạt mốc 8,1 tỷ USD vào năm 2023.

Đối với công ty CODUPHA trong năm 2019 cũng gặp nhiều khó khăn như:

+ Vốn đầu tư cũng rất hạn chế (vốn điều lệ 182,7 tỷ đồng) mà chủ yếu nằm trong tài sản , thiếu vốn cho hoạt động kinh doanh. Với quy mô doanh thu hàng năm trên 3.000 tỷ, đơn vị luôn phải đi vay trên 600 tỷ dẫn tới áp lực cao về chi phí lãi vay. Thiếu nguồn vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng, kho tàng để xây dựng hệ thống phân phối đáp ứng yêu cầu của các nhà cung ứng lớn nước ngoài có thương hiệu trên thị trường thế giới.

+ Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được những thay đổi của cơ chế, chính sách, số lao động gián tiếp còn cao.

+ Nhà cung ứng hàng hoá cho hệ thống phân phối của Công ty đang giảm đi rất nhiều do ảnh hưởng lớn từ chính sách.

**** Giá trị cổ phiếu Công ty CODUPHA:***

Cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán CDP) trong năm 2019 có sự biến động giảm từ mức giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (02/01/2019) là 13.700 đồng/cổ phiếu giảm xuống mức giá 7.000 đồng /cổ phiếu(ngày 05/9/2019), tương ứng mức giảm 48,91% và đến 31/12/2019 là 7.400 đồng/cổ phiếu. Sự sụt giảm giá trị cổ phiếu do ảnh hưởng chung thị trường ngành Dược cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị. Tuy nhiên khối lượng giao dịch mỗi phiên thấp, (cao nhất là 25.000 cổ phiếu giao dịch ngày 25/9/2019 với giá 8.400 đồng/cổ phiếu) và rất nhiều ngày không có giao dịch, số lượng giao dịch ít, chủ yếu là các cổ đông nhỏ lẻ.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019

2.1. Các cuộc họp của HĐQT và Nghị quyết:

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, gồm:

Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
Ông Lê Xuân Hải	Phó TGD, thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT
Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT,
Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT.

Trong năm HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp và ban hành các nghị quyết chỉ đạo công tác điều hành hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức các phòng chức năng, đầu tư tại trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc và ban hành các quyết định phê duyệt thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các biên bản và nghị quyết ban hành đều được sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT và phù hợp với Điều lệ Công ty. Nội dung chủ yếu các Biên bản, Nghị quyết như sau:

- 2.1.1. Thống nhất các vấn đề về chi tiền lương, tiền thưởng căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 2.1.2. Thống nhất việc thuê đất 50 năm trả tiền một lần đối với diện tích 4.210m² đất dùng làm văn phòng và kho tại chi nhánh CODUPHA Cần Thơ
- 2.1.3. Thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Ngô Thị Bích Thảo và giới thiệu bà Chu Thị Bích Hồng là ứng viên bầu bổ sung BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- 2.1.4. Thống nhất bổ nhiệm bà Ngô Thị Bích Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng thay thế ông Nguyễn Văn Tuất từ 02/5/2019.
- 2.1.5. Thống nhất các thủ tục và tìm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CODUPHA Lào để thu hồi vốn.
- 2.1.6. Thống nhất đầu tư thêm trang thiết bị, cải tạo, sửa chữa cho kho Lê Minh Xuân và kho tại các chi nhánh Hà Nội, Tây Nguyên, Cần Thơ.
- 2.1.7. Phê duyệt đề nghị của Ban chuyển nhượng lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp tại CODUPHA Lào để tiến hành các trình tự thủ tục chuyển nhượng theo qui định của pháp luật.
- 2.1.8. Thống nhất tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2019 là 7% vào tháng 12/2019 cho các cổ đông.
- 2.1.9. Thống nhất chấm dứt hoạt động của Hiệu thuốc số 1 tại 134/1 Tô Hiến Thành, P15, Q10 do hoạt động kém hiệu quả và thực hiện chuyển nhượng bằng đấu giá công khai thu hồi vốn đầu tư.
- 2.1.10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.2. HĐQT cũng đã thực hiện việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự phù hợp với Điều lệ, qui chế, qui định hiện hành của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Năm 2019 kết quả hoạt động kinh doanh đạt chỉ tiêu lợi nhuận mặc dù chỉ tiêu doanh thu không đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động tại nhiều chi nhánh kém hiệu quả, đặc biệt là chi

nhánh Hà Nội là chi nhánh lớn nhất có ảnh hưởng quan trọng tới kết quả kinh doanh của Công ty chi đạt ... , chi nhánh Miền Trung và CN Vinh lỗ. Chi có 02 chi nhánh Cần Thơ và Hải Phòng đạt kế hoạch.

3. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty:

ĐVT : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Đạt tỷ lệ % so KH 2019	Kế hoạch năm 2019	
					Kế hoạch 2020	So với TH năm 2019 %
I/	Thông tin tài chính					
1	Tổng tài sản		1.803.588			
2	Nợ phải trả		1.529.940			
3	Tổng vốn CSH		207.939			
4	Vốn điều lệ		182.700			
II/	Các chỉ tiêu KD					
1	Doanh thu thực hiện		2.978.963	90,27	3.100.000	104,06
2	Lợi nhuận trước thuế		27.825	100,63	28.000	100,63
3	Lợi nhuận sau thuế		25.196	100,18	22.400	88,90

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

a. Những kết quả đạt được:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT và đưa ra các giải pháp cụ thể trong công tác điều hành.
- Thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh trình HĐQT xem xét, đánh giá và có chỉ đạo kịp thời.
- Xây dựng chính sách bán hàng trên toàn quốc và danh mục các mặt hàng chủ lực của Công ty;
- Khai thác nguồn hàng sản xuất trong nước, hợp tác với các công ty sản xuất trong nước để phân phối độc quyền một số sản phẩm.
- Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý nhân viên bán hàng trên toàn quốc, đang triển khai tại địa bàn TP HCM.
- Ổn định tổ chức, đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ nhân viên Công ty, sắp xếp, cơ cấu nhân sự tại một số phòng chức năng, điều động, bổ nhiệm thêm chức danh cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu hoạt động của các phòng chức năng, các chi nhánh.

b. Những tồn tại, nguyên nhân:

*** Tồn tại:**

Việc thực hiện chính sách bán hàng thống nhất trên toàn quốc chưa triệt để, một số qui định của Công ty về quản lý tài chính và bán hàng chưa được thực hiện nghiêm túc tại nhiều chi nhánh. Chất lượng dịch vụ và tính chuyên nghiệp trong hoạt động phân phối chưa cao, nhiều chi nhánh chưa chủ động đưa ra được các biện pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề khó khăn nên không hoàn thành chỉ tiêu được giao, ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty.

*** Nguyên nhân:**

+ **Chủ quan:** Ban điều hành chưa sâu sát và kiên quyết, việc đôn đốc, thúc đẩy hoạt động kinh doanh chưa triệt để, phần lớn lãnh đạo chi nhánh, phòng ban thiếu năng động, chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành.

+ **Khách quan:** Sự thay đổi của các chính sách về giá thuốc, chính sách ưu tiên hàng sản xuất trong nước đã buộc nhiều nhà cung cấp thuốc nước ngoài lâu năm của Công ty phải rời khỏi thị trường Việt Nam, chính sách đấu thầu, các qui định của Bảo hiểm XH, qui định về quản lý thị trường nhà thuốc và những qui định của các địa phương ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp hàng hoá trong hệ thống điều trị và ngoài điều trị.

Các nhà sản xuất trong nước tự xây dựng riêng kênh phân phối nên việc khai thác nguồn hàng trong nước gặp nhiều khó khăn.

Công nợ tại khối điều trị ở một số khách hàng lớn, lâu năm vẫn còn kéo dài ảnh hưởng tới lợi nhuận của đơn vị.

Quá trình thoái vốn tại TCTD chậm dẫn tới việc công ty không được đầu tư vốn để kinh doanh và xây dựng cơ sở vật chất tương ứng với qui mô doanh thu hàng năm.

5. Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị:

+ Tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Doanh thu: 3.100,00 tỷ đồng

Lợi nhuận: 28,00 tỷ đồng

Cổ tức: Không thấp hơn 9 %

+ Chỉ đạo thực hiện triệt để chính sách bán hàng của Công ty trong phạm vi toàn quốc, đồng thời đa dạng hoá các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao.

+ Thực hiện triệt để các chính sách tiết kiệm, xây dựng phương án cắt giảm cụ thể các loại chi phí bất hợp lý, tối ưu hoá các chi phí hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.

+ Tập trung đổi mới nâng cao năng lực quản trị trong mọi hoạt động của Công ty nhằm thay đổi cơ bản hoạt động quản lý, điều hành tại đơn vị. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch, chính sách và các chỉ đạo của lãnh đạo Công ty, đồng thời xử lý nghiêm khắc các tập thể, cá nhân không thực hiện đúng các yêu cầu, qui định.

+ Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực nhằm tạo nên một hệ thống phân phối thực sự mang tính chuyên nghiệp và tương đối hiện đại phù hợp với qui mô và tiềm năng của thị trường, tạo sự đột phá trong phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút các nhà cung ứng trong và ngoài nước.

+ Xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết để bổ sung kịp thời. Tái cấu trúc lại hoạt động và nhân sự tại các phòng, chi nhánh đảm bảo đáp ứng chiến lược phát triển Công ty.

+ Tiếp tục xây dựng các phương án đầu tư vào các công ty sản xuất Dược phẩm và các công ty sản xuất vật tư y tế nhằm tăng cường thêm nguồn hàng cho hệ thống phân phối.

+ Tập trung tìm kiếm các nhà cung ứng và các nguồn hàng có tính cạnh tranh cao trên thế giới.

+ Hoàn thành quá trình chuyển nhượng CODUPHA Lào theo qui định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là những định hướng quan trọng năm 2020 đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả tập thể HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên công ty cũng như sự ủng hộ của quý cổ đông nhằm thực hiện thành công mục tiêu chúng ta đã xây dựng vì sự phát triển bền vững của Công ty CODUPHA.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn các nhà đầu tư, các quý cổ đông và toàn thể người lao động đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong suốt thời gian qua.

Kính chúc các quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Sơn

Số: 03 /BC-ĐHĐCĐ.2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo quý vị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

I. TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019:

Năm 2019 kinh doanh ngành dược là năm cực kỳ khó khăn, riêng đối với công ty Codupha cũng không ngoại lệ, đây là năm có rất nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên với sự đoàn kết, quyết tâm cao của HĐQT, ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên công ty, chúng ta cũng đã đạt được những chỉ tiêu của đại hội giao. Kết quả các chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất 2019 (bao gồm cả Codupha Lào)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	3,343,480	3,027,009	90.53%
1.1	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3,320,000	2,992,345	90.13%
1.2	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	21,980	33,044	150.33%
1.3	Doanh thu khác	1,500	1,620	108.00%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,500	28,263	99.17%
3	Lợi nhuận sau thuế	25,500	25,623	100.48%

2. Kết quả kinh doanh tổng hợp 2019

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	3,335,480	3,013,627	90.35%
1.1	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3,300,000	2,978,963	90,27 %
1.2	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	21,980	33,044	150.34%

	<i>Trong đó : Cổ tức</i>	12,000	15,159	126.33%
1.3	Doanh thu khác	1,500	1,620	108.00%
2	Lợi nhuận trước thuế	27,650	27,825	100.60%
3	Lợi nhuận sau thuế	25,150	25,196	100.18%
4	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3%*LNST+10%LN vượt)	0	0	
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng GD	700	667	95.29%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	Đợt 1 : 7%	77,7%
7	Quỹ KTPL	5,500	Dự kiến 5,500	100.00%
8	Lợi nhuận chưa phân phối	5,000	6,949	138.98%
9	Thu nhập bq của NLD	11	11	100.00%

**** Đánh giá việc thực hiện kế hoạch của HĐQT và ban TGD năm 2019:**

1. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019: Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	Ghi chú
Doanh thu	3.300,00	2.978,96	90,27%	
Lợi Nhuận	27,65	27,82	100,63%	
Cổ tức	>9%	Đợt 1: 7%	77,78%	Đợt 2: 2% trong năm 2020

Chỉ tiêu doanh thu không đạt so kế hoạch giao với một số lý do sau:

+ Một số mặt hàng chủ lực có doanh thu lớn bị hết visa hoặc cấp visa chậm làm thiếu hụt nguồn hàng kinh doanh.

+ Giá đầu thầu giảm so với năm trước,...

Với những khó khăn và thách thức trong kinh doanh, Công ty đã chủ động khai thác những mặt hàng trong nước và phối hợp cùng nhà cung cấp đẩy mạnh bán hàng đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Chính sách bán hàng thống nhất trên toàn quốc. Các chi nhánh đã liên hệ chặt chẽ với công ty trong việc thực hiện đầu thầu thuốc, VTTT... các chương trình, chính sách bán hàng đã được thống nhất trong năm 2019.

3. Nâng cao năng lực quản trị, thực hành tiết kiệm: Hàng tháng, hàng quý tại công ty và các chi nhánh đều họp đánh giá chi phí, cắt giảm tối đa những chi phí không cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Về quản trị bán hàng đã có phần mềm

DMS bước đầu thực hiện được việc giám sát bán hàng của từng nhân viên tại HCM và trong năm 2020 sẽ triển khai đến các chi nhánh.

4. Về đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất: Trong năm 2019 mới bổ sung thêm các xe lạnh chuyên dụng cho HCM và các chi nhánh. Còn phần cải tạo kho, xây mới kho cho Lê Minh Xuân và chi nhánh Hà Nội chưa thực hiện được. Nguyên nhân liên quan đến nguồn vốn đầu tư.

5. Về nguồn nhân lực, trong năm 2019 có tuyển dụng được vài nhân sự tại HCM và Hà Nội có năng lực, trình độ đáp ứng cho công việc. Tuy nhiên về kế hoạch tái cấu trúc nhân sự các phòng ban, chi nhánh và thay đổi quy chế trả lương mới vẫn chưa thực hiện xong. Quyết tâm trong năm 2020 phải hoàn thiện việc này đưa vào áp dụng trả lương mới theo công việc và khả năng, năng lực của từng người.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

1. Tình hình chung năm 2020:

- Năm 2020 được nhận định cũng chưa có gì thay đổi, là năm cũng có nhiều khó khăn, thách thức trong kinh doanh được phẩm. Công ty vẫn phải Thuê văn phòng làm việc, tiếp tục nâng cấp sửa chữa, các kho ở HCM và các chi nhánh. Việc phát triển, tìm kiếm nguồn hàng trong năm 2020 cũng cực kỳ khó khăn. Chính sách ngành thay đổi, đấu thầu tập trung quốc gia ngày càng mở rộng nhiều danh mục hàng ưu tiên trong nước, giá rẻ.
- Đầu năm 2020 đã xảy ra dịch bệnh trên toàn thế giới, ảnh hưởng kinh doanh của tất cả các ngành nghề trong đó có được phẩm.

2. Kế hoạch xây dựng chỉ tiêu năm 2020:

- Với mục tiêu của công ty Codupha được duy trì và phát triển trở thành “Nhà phân phối chuyên nghiệp hàng đầu”, Ban điều hành Công ty đã phân tích, đánh giá thị trường và thực trạng của đơn vị để xây dựng các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch	ĐVT	KH năm 2019	TH năm 2019	KH năm 2020
1. Doanh thu thuần	Triệu đồng	3.300.000	2.978.963	3.100.000
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.650	27.825	28.000
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	Tối thiểu 9%	Đợt 1: 7%	Tối thiểu 9%

Để hoàn thành kế hoạch nêu trên, Ban điều hành đã xây dựng các giải pháp thực hiện:

a. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới phân phối của công ty:

- + Triển khai cải tạo, nâng cấp hệ thống kho tại HCM và các chi nhánh đảm bảo tiêu chuẩn bảo quản hàng hóa cũng như nhu cầu phát triển và hoàn thiện mạng

lưới phân phối của Công ty trên phạm vi cả nước. Mua sắm bổ sung thiết bị, phương tiện vận chuyển cho hệ thống phân phối toàn công ty.

- + Thực hiện quản trị hoạt động kinh doanh, tài chính thông qua phần mềm quản trị đảm bảo tính trung thực, báo cáo kịp thời và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
- + Triển khai phần mềm DMS quản lý nhân viên bán hàng, giao hàng đến các chi nhánh trên toàn quốc.
- + Tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy trình của hệ thống chất lượng từng thời điểm trong hệ thống toàn công ty.

b. Thực hiện giải pháp tăng doanh số bán hàng và phân phối đối với từng mặt hàng nhằm nâng cao thương hiệu Codupha để thu hút nhiều các đối tác trong và ngoài nước.

- + Đa dạng hóa các sản phẩm nhằm tận dụng tối đa tiềm năng hệ thống mạng lưới phân phối của công ty.
- + Đẩy mạnh và phát triển nguồn hàng vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm và BHYT đang ít cạnh tranh vào hệ thống bệnh viện.
- + Xây dựng chính sách bán hàng đối với từng mặt hàng, nhóm hàng mang tính linh hoạt và thực hiện thường xuyên các chương trình chăm sóc khách hàng.
- + Tăng cường tìm kiếm, khai thác nguồn hàng có khả năng cạnh tranh cao, đặc biệt là các mặt hàng sản xuất trong nước.

c. Tổ chức sắp xếp lại bộ máy điều hành quản lý tinh gọn, hiệu quả đồng thời tăng cường tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực có kinh nghiệm, trình độ và năng lực.

d. Tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh:

- + Tiếp tục kiểm soát chi phí và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh nhằm hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại có thể xảy ra.
- + Tăng cường thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ từng đối tượng nợ, tuổi nợ... để tăng nhanh vòng quay của vốn và giảm chi phí lãi vay
- + Rà soát lại các chi phí hiện hành và các quy định, chính sách của công ty để điều chỉnh cho phù hợp công tác kinh doanh hiện nay.
- + Thực hiện tái cơ cấu nhân sự, giảm tối đa lao động gián tiếp trong toàn công ty, áp dụng KPI đã xây dựng đối với chức danh từng công việc để làm cơ sở trả lương phù hợp nhằm nâng cao tính ý thức và trách nhiệm trong công việc của người lao động. Có các chính sách đãi ngộ đối với người lao động có nhiều đóng góp vào hiệu quả kinh doanh của công ty.
- + Nâng cao chất lượng dịch vụ trong các khâu phân phối hàng hoá.

e. Đang tiến hành các trình tự thủ tục theo qui định của Pháp luật để chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CODUPHA-LÀO nhằm thu hồi vốn cho công ty do thời hạn thuê đất hết hạn vào năm 2023.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, kính trình các quý cổ đông xem xét và cho ý kiến đóng góp.

Xin chân thành cảm ơn!

**CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG
CODUPHA**

Tổng Giám Đốc

Bùi Hữu Hiền



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa : Toàn thể Quý cổ đông,

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát 2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Chúng tôi Ban kiểm soát Công ty CP Dược Phẩm Trung ương Codupha , đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, gồm các nội dung chính như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

Cơ cấu tổ chức: Gồm 3 thành viên:

- Bà Chu Thị Bích Hồng – Trưởng Ban kiểm soát viên
- Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên
- Ông Trương Chí Thiện – Thành viên

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ của công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung công việc sau:

1. Thực hiện theo các chức năng đã được quy định.
2. Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019; việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành. Giám sát việc tuân thủ điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của công ty.
3. Tham gia các cuộc họp của HĐQT và định kỳ giao ban hàng tháng với Ban lãnh

đạo Công ty để nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng chiến lược kinh doanh, các giải pháp thực hiện và tham gia ý kiến đối với nội dung của cuộc họp.

4. Tham gia các công tác kiểm tra tại trụ sở chính công ty và các chi nhánh về thực hiện chính sách chế độ trong hạch toán kế toán, kinh doanh nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý của công ty.
5. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo hàng tháng, quý và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

Kết quả thực hiện

Trong năm 2019 Ban Kiểm Soát đã tổ chức 02 cuộc họp và phối hợp cùng Ban giám đốc, Kế toán trưởng đi thực tế các chi nhánh nhằm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2019.

Lương, Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Lương, Thù lao và chi phí hoạt động năm 2019 của từng thành viên Ban kiểm soát được chi trả tuân thủ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Tổng số lương, thù lao mà Ban kiểm soát gồm 03 người là: 468 triệu đồng (không tính lương kiêm nhiệm)

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về thực hiện kế hoạch SXKD:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện TH Công ty	KQKD hợp nhất	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu	3,335,480	3,013,627	3,027,009	90.35%
1.1	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ	3,300,000	2,978,963	2,992,345	90,3 %
1.2	Doanh thu hoạt động đầu tư tài chính	21,980	33,044	33,044	150.34%
1.3	Doanh thu khác	1,500	1,620	1,620	108.00%
2	Lợi nhuận trước thuế	27,650	27,825	28,263	100.63%
3	Lợi nhuận sau thuế	25,150	25,196	25,623	100.18%



4	Thưởng HĐQT nếu hoàn thành KH (3%*LNST+10%LN vượt)	0	0		
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng GD	700	667		95.29%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	16,416	Chi Đợt 1: 12.746		77,64%
7	Quỹ KTPL	5,500	Dự kiến 5,500		100.00%
8	Số dư lợi nhuận còn lại	5,000	6,949		138.98%

2. Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH *Ernst & Young Việt Nam* đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Về tình hình tài chính - kế toán của Công ty

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2019, cụ thể:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2019	1/1/2019	Chênh lệch	Tỷ Lệ
I. Tổng tài sản	1,832,816	1,822,530	10,286	100.56%
1. Tài sản ngắn hạn	1,571,244	1,589,234	(17,990)	98.87%
2. Tài sản dài hạn	261,572	233,296	28,276	112.12%
II. Tổng nguồn vốn	1,832,816	1,822,530	10,286	100.56%
1. Nợ phải trả	1,617,966	1,612,596	5,370	100.33%
2. Vốn chủ sở hữu	214,850	209,934	4,916	102.34%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 1,832.81 tỷ đồng, giảm 1.13% (tương đương giảm 17.99 tỷ đồng) so với năm 01/01/2019 chủ yếu giảm các khoản của tài sản ngắn hạn. Nguyên do: Công ty tích cực thu hồi công nợ, kiểm soát dòng tiền và hàng tồn kho.
- Tài sản dài hạn tăng 12.12% tương ứng là 28,27 tỷ đồng là do Công ty trả tiền thuê đất 01 lần 50 năm (35,75 tỷ đồng) cho chi nhánh Cần Thơ, Công ty trang bị thêm dụng cụ và trang thiết bị phục vụ cho kho như palet, xe lạnh chuyên dụng.
- Nợ phải trả 31/12/2019 là 1,617.96 tỷ đồng, tăng 0.33% (tương ứng tăng 5,37 Tỷ đồng) so với năm 01/01/2019, là do tăng chủ yếu là khoản vay ngắn hạn (từ 573,80 tỷ đồng tăng lên 708,93 tỷ đồng) và một số khoản giảm như trả người bán ngắn hạn (giảm 107,90 tỷ đồng), phải trả ngắn hạn khác (giảm 16,83 tỷ đồng),...

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn : TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	1,0122	1,0192
+ Hệ số thanh toán nhanh : (TSNH - HTK) /Nợ NH	Lần	0,6525	0,6519
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,8827	0,8848
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	7,5306	7,6814
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho : GV hàng bán/HTK bq	Vòng	5,0372	5,0578
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	163,26	169,51
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,8562	0,8015
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	11,9261	11,7957
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,3980	1,3587
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,9064	0,9284

4. Về tình hình đầu tư của Công ty:

- Trong năm 2019 Công ty không có dự án đầu tư xây dựng mới thêm.

- Tình hình đầu tư tại CODUPHA –LAO: Hoạt động liên doanh giữa CODUPHA với đối tác Lào, Vốn góp đầu tư là 843.300 USD chiếm tỷ lệ là 93.7%, lợi nhuận sau thuế hàng năm đạt bình quân từ 8.500 USD đến 10.000 USD. Chỉ đủ duy trì hoạt động ổn định của công ty và chưa chuyển lợi nhuận về từ ngày thành lập công ty.

Nhà máy sản xuất đã cũ, xuống cấp nghiêm trọng cũng như thời hạn thuê đất của Nhà máy còn lại 04 năm nên Công ty đã thực hiện chủ trương theo Đại hội đồng năm 2019 chuyển nhượng phần vốn tại Codupha-Lao. Quá trình đang thực hiện, hồ sơ phương án đã trình Tổng Công Dược Việt Nam –TCTD chờ xét duyệt.

5. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trong năm công ty được kiểm tra quyết toán số liệu năm 2018 bởi đoàn thanh tra Bộ Tài Chính và đã truy thu thuế bổ sung là 165.595.185 đồng

6. Về công tác quản trị và điều hành

a/ Hội Đồng Quản Trị (HDQT):

- Năm 2019 HDQT đã tổ chức họp và ban hành 09 Nghị quyết.
- HDQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HDQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Các nghị quyết của HDQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HDQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b/ Ban Điều hành

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát nhận thấy Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với sự nỗ lực và cố gắng cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HDQT.

c/ Sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm Soát với HĐQT và Ban Tổng giám đốc

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.
- HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, tham gia các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành như sau:

- Xây dựng phương án đảm bảo nguồn hàng ổn định; quản lý và kiểm soát chặt chẽ về công nợ và hàng tồn kho.
- Tăng cường tìm kiếm, khai thác nguồn hàng có khả năng cạnh tranh cao.
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy trình nghiệp vụ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Tổ chức sắp xếp lại bộ máy điều hành quản lý gọn, cơ cấu lại nhân sự để có hiệu quả trong kinh doanh.
- Xây dựng và áp dụng chính sách lương, thưởng hợp lý để có thể tạo động lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, thu hút nhân sự có chất lượng.
- Hoạch định và có chính sách phù hợp để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác quản trị của các Trưởng Phòng chức năng và Giám Đốc nâng cao tính năng động, tinh thần trách nhiệm trong việc dự báo các khó khăn khách quan, chủ quan và có giải pháp cụ thể, sâu sát, đúng hướng, áp dụng ngay từ đầu những giải pháp quan trọng để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CODUPHA – Lào theo đúng luật định nhằm bảo toàn thu hồi vốn cho công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát qui định theo Điều lệ, qui chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.
- Tham gia cùng với Ban điều hành công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong công ty.
- Kiểm soát hoạt động và kiểm tra các Báo cáo tài chính của Công ty theo đúng các quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành, đảm bảo BCTC phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!



CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA
Số: 05/TT-ĐHĐCĐ.2020

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha 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 Codupha đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam ban hành số 61516341/21225803 vào ngày 24 tháng 03 năm 2020.

Bản Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Sơn

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của CODUPHA ngày 22/12/2015

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông Codupha xem xét phương án chi trả tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 được giữ nguyên như năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Thực hiện Năm 2019		Kế hoạch Năm 2020	
	Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	80.000.000		80.000.000	
Thành viên HĐQT		5.000.000		5.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	35.000.000		35.000.000	
Thành viên BKS		2.000.000		2.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Sơn

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về phương án trích lập các quỹ)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hiện hành;

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha các nội dung liên quan tới việc trích lập Quỹ như sau:

1. Báo cáo tình hình trích lập quỹ năm 2019

Dựa trên kết quả tài chính năm 2019 với doanh thu đạt 2.978,96 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 25.196,05 tỷ đồng và căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hiện hành;

Tình hình trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty được trích lập theo chi tiết sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2019	27.824.664.246
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	2.628.664.246
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN ((3)=(1)-(2))	25.196.049.825
4	Cổ tức (9%/VĐL) – Thực hiện 7%/VĐL	12.746.160.000
5	Trích lập các quỹ, trong đó:	
5a	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.500.000.000
5b	Thưởng của HĐQT, BKS (3%/LN sau thuế +10% x LN vượt)	

2. Đề xuất phương án trích lập bổ sung năm 2019 và các quỹ năm 2020:

a. Phần lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 được trích bổ sung:

+ Trích quỹ KTPL của năm 2019: 5.500.000.000 đồng.

+ Trích thêm 2% cổ tức

b. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2020

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tỷ lệ cổ tức (%/VĐL)	Tối thiểu 9 %
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,5 Tỷ
3	Trích quỹ thưởng do vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3%/LNST nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế.
4	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	Thành viên HĐQT, BKS: Ít nhất 03 tháng thù lao Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS: 1,5 tháng lương Ban Tổng giám đốc, KTT: 1,5 tháng lương
4	Quỹ đầu tư phát triển	0
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã phân bổ	Phần còn lại lợi nhuận sau thuế .

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Văn Sơn

**CTY CP DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG CODUPHA**
Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2020

*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Về phương án chia cổ tức 2019 và dự kiến năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hiện hành;

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha về phương án chia cổ tức 2018 và dự kiến năm 2019 như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2019

- Kế hoạch năm 2019 : Tối thiểu 9%
- Đã tạm trích trong năm : 7 %
Trong đó chi trả trong năm : Chuyển khoản/Tiền mặt: 7%
- Dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 9%

2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2020

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2020 : 182.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế của Công ty: 28.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: Tối thiểu 9% bằng tiền mặt/chuyển khoản

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Sơn

**CTY CP DƯỢC PHẨM TRUNG
ƯƠNG CODUPHA**
Số: 09/TT-ĐHĐCĐ.2020
*

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc: Ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA

1/ Thông qua tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

+ Là công ty được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

+ Công ty có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán các công ty ngành dược.

+ Có thể hỗ trợ tốt hơn cho công ty trong việc cập nhật các chính sách mới về tài chính, kế toán, thuế,...

2/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát được xem xét và quyết định lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện theo qui định của Pháp luật thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Văn Sơn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Về việc: Trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hiện hành;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, đề xuất của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2019;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 như sau :

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2020:	182.700.000.000 đồng
- Doanh thu kế hoạch 2020:	3.100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2020:	28.000.000.000 đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2020:	Tối thiểu 9%

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Văn Sơn

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 22/4/2020;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha ngày 22/5/2020 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2019 (triệu đồng)	Đạt tỷ lệ % so KH 2019 (%)
1	Tổng doanh thu	2.978.963	90,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	27.825	100,63%
3	Lợi nhuận sau thuế	25.196	100,18%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức	12.746	77,64%

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;.....% không tán thành;% không có ý kiến

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

DHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;.....% không tán thành;% không có ý kiến

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha công bố theo quy định, đồng thời đăng tải trên website: www.codupha.com.vn bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

DHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;.....% không tán thành;% không có ý kiến

Điều 4: Thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Năm 2019	
	Tiền lương	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	80.000.000	
Thành viên HĐQT		5.000.000
Ban kiểm soát	35.000.000	
Thành viên BKS		2.000.000

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;.....% không tán thành;% không có ý kiến

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chức danh	Năm 2020	
	Tiền lương	Thù lao
Chủ tịch HĐQT	80.000.000	
Chủ tịch và thành viên HĐQT		5.000.000
Ban kiểm soát	35.000.000	
TBKS và thành viên BKS		2.000.000

DHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;.....% không tán thành;% không có ý kiến

Điều 5: Thông qua phương án trích phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020

DHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế của năm 2019	27.824.664.246
2	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	2.628.664.246
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN ((3)-(1)-(2))	25.196.049.825
4	Cổ tức (9%/VĐL) – Thực hiện 7%/VĐL	12.746.160.000
5	Trích lập các quỹ, trong đó:	
5a	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	5.500.000.000
5b	<i>Thưởng của HĐQT, BKS (3%/LN sau thuế +10% x LN vượt)</i>	755.881.000

DHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;.....% không tán thành;% không có ý kiến

DHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tỷ lệ cổ tức (%/VDL)	Tối thiểu 9%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,5 tỷ đồng
3	Trích quỹ thưởng do vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3%/LNST nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế.
4	Quỹ đầu tư phát triển	
5	Lợi nhuận còn lại	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi đã phân bổ các khoản (1),(2) và (3)

DHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;.....% không tán thành;% không có ý kiến

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

DHĐCĐ thông qua việc ủy quyền HĐQT và Ban Kiểm soát xem xét và quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;.....% không tán thành;% không có ý kiến

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2020: 182,70 tỷ đồng
- Doanh thu kế hoạch 2020: 3.100 tỷ đồng
- Chi phí năm 2020: 3.072 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2020: 28 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: Tối thiểu 9% vốn điều lệ

DHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;.....% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết như sau:

1. Ông Bùi Hữu Hiền
2. Ông.....

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:% tán thành;.....% không tán thành;% không có ý kiến.

Điều 9 : Hiệu lực thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐS Lê Văn Sơn



