



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

MSDN:0300483319 **ĐT:** (028) 38 650 834 **Website:** www.codupha.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 8g00, ngày 17 tháng 05 năm 2021 (thứ hai)
2. Địa điểm: Hội trường lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
3. Nội dung đại hội:

Nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải và cập nhật tại trên Website: www.codupha.com.vn (mục **Quan hệ cổ đông**) từ ngày 26/04/2021 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước 12h00 ngày 07/05/2021.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 12h00 ngày 07/05/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

(Phòng Tổ chức hành chính)

- Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Đường Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38 651909 – Fax: (028) 38 650 750

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Tên cổ đông (CD):

Người đại diện theo pháp luật (*chỉ áp dụng đối với CD là tổ chức*):

CMND/CCCD/HC/CNĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(*Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp*)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/HC số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

<i>S/ST</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Đánh dấu chọn</i>	<i>Số CP ủy quyền</i>
1	Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT		
2	Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT		
3	Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT		
4	Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT		
5	Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT		

(*Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên*)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

Ngày ____ tháng ____ năm 2021
Người được ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên*)



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

SĐT: (028) 38 650 834 **Website:** www.codupha.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Dự kiến bắt đầu lúc 08h00 ngày 17 tháng 05 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;Thông qua chương trình Đại hội.
09:00 – 09:30	 HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ thứ nhất (2015 – 2020); Phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026;Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch phương hướng năm 2021.
09h30 - 10h00	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021;Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;Thông qua thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;Sửa đổi Điều lệ Công ty và tóm tắt so sánh các nội dung sửa đổi;Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026;Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10:30 – 10:45	<ul style="list-style-type: none">Kiểm phiếu biểu quyết;Hướng dẫn bầu cử HĐQT và BKS;
10:45 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS ;
11:00 – 11:30	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:30 – 12:00	<ul style="list-style-type: none">Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử;Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:00 – 12:15	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ THỨ NHẤT (2016 – 2020)
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CODUPHA**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ thứ nhất (2016 – 2020); kế hoạch, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026 và năm 2021 như sau:

PHẦN 1

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG NHIỆM KỲ 2016-2020

I. THUẬN LỢI:

Là doanh nghiệp kinh doanh có thương hiệu lớn và uy tín, có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, được đối tác và khách hàng trong, ngoài nước tin tưởng.

Dược Tổng Công ty Dược VN là cổ đông Nhà nước chiếm 66,32% VDL luôn ủng hộ đơn vị trong việc xây dựng chiến lược cũng như công tác nhân sự của HĐQT, Ban điều hành đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động tại đơn vị.

II. KHÓ KHĂN:

1. Khó khăn khách quan:

1.1. Khó khăn do phải thực hiện di dời theo quyết định của TP Hồ Chí Minh:

Thực hiện quyết định số 3645/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh; Công văn 13704/STNMT-QLĐ ngày 21/12/2016 của Sở Tài Nguyên Môi Trường “về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý của hợp đồng thuê đất số 9505/HĐ-TNMT-ĐKKTĐ ngày 20/11/2008” Thông báo chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 28/12/2015 và không thực hiện thanh lý hợp đồng thuê đất, công ty phải di dời khỏi địa điểm kinh doanh 334 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP HCM. Để đảm bảo ổn định hoạt động, đơn vị đã phải đầu tư xây dựng Tổng kho tại KCN Lê Minh Xuân và thuê văn phòng mới tại 509 -515 Tô Hiến Thành.

1.2. Khó khăn do ảnh hưởng quá trình thoái vốn của TCTDVN:

Theo quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng CP, TCTDVN là đơn vị phải thoái vốn trong năm 2017 vì vậy Công ty CODUPHA (công ty con của TCT) phải giữ nguyên cơ cấu vốn Điều lệ trong khi nguồn

vốn hiện tại quá ít, thụ động, không có vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống phân phối tại các chi nhánh gây ảnh hưởng đến việc xây dựng mục tiêu chiến lược đồng thời dẫn tới giảm hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

1.3. Sự thay đổi chính sách của ngành

Luật Dược năm 2016 và Nghị định 54/2017 hướng dẫn thi hành Luật Dược và một số chính sách của ngành có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đơn vị, cụ thể:

a. Thiếu nguồn hàng:

- CODUPHA là doanh nghiệp 45 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối hàng hoá, trong đó chủ yếu là hàng của các công ty nước ngoài và các tập đoàn đa quốc gia. Tuy nhiên chính sách ưu tiên hàng nội địa cùng với việc các công ty sản xuất trong nước tự thiết lập các kênh bán hàng riêng nên việc khai thác hàng nội địa gần như không hiệu quả.

- Các chính sách của ngành khiến nhiều công ty nước ngoài phải rút khỏi thị trường Việt Nam. Đồng thời thủ tục xin cấp VISA, xin gia hạn SDK, cấp mới SDK tại Cục Quản lý Dược phức tạp, kéo dài dẫn tới tình trạng thường xuyên thiếu hàng hoá.

b. Hoạt động đấu thầu khó khăn:

Hàng đấu thầu chiếm 70% trong doanh số hàng năm của Công ty, tuy nhiên qui định về giá đấu thầu khiến đơn vị phải giảm giá hàng hoá liên tục mới có cơ hội trúng thầu ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả kinh doanh tại đơn vị.

Việc thực hiện nhiều hình thức đấu thầu làm cho chi phí thủ tục hành chính, chi phí giao nhận vận chuyển hàng hoá tăng cao.

Hàng trúng thầu nhưng nhiều đơn vị điều trị không mua hết cơ số dẫn đến tình trạng tồn kho, ứ đọng vốn, có trường hợp không bán được hết hạn dùng phải hủy hàng.

1.4. Khó khăn về tài chính:

Thông tư 15/2019/TT-BYT và Thông tư 30/2018/TT-BYT qui định về vấn đề thanh toán cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, công nợ kéo dài tại khối điều trị khiến lợi nhuận của đơn vị giảm xuống.

Tỷ giá đồng EUR có giai đoạn biến động tăng cao làm tăng giá nhập của các mặt hàng nhập khẩu từ Châu Âu.

Vốn Điều lệ của công ty chỉ có 182 tỷ so với qui mô doanh số 3000 tỷ là quá nhỏ và đều nằm trong tài sản nên vốn cho hoạt động kinh doanh toàn bộ là vốn vay ảnh hưởng lớn tới tỷ suất lợi nhuận hàng năm.

1.5. Khó khăn do đại dịch Covid-19:

Số người đến khám chữa bệnh tại khối điều trị giảm mạnh nên giảm lượng hàng các bệnh viện đặt mua.

Hàng nhập khẩu gặp khó khăn về thời gian vận chuyển, giá tăng cao.

2. Khó khăn chủ quan:

Nguồn nhân lực chuyển từ công ty 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần còn ảnh hưởng phong cách làm việc cũ, thiếu tính năng động và chủ động trong công việc.

Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý chưa nhanh nhạy, chưa kiên quyết, còn nể nang trong hoạt động điều hành nên việc tái cơ cấu và triển khai các chính sách bán hàng chưa thật sự hiệu quả, đặc biệt tại một số chi nhánh trực thuộc.

Hệ thống kho bảo quản và phương tiện vận chuyển chưa được đầu tư hoàn thiện nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của các tập đoàn đa quốc gia cũng như các công ty lớn của nước ngoài nên mất cơ hội trở thành nhà phân phối tại Việt Nam. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn.

PHẦN 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Các chỉ tiêu chính:

Đơn vị: VND

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.100	2.957	95,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	28,6	102%
3	Cổ tức		9%	9% (đã tạm ứng 7%)	100%

Kết quả về doanh thu chưa đạt được theo kế hoạch là do ảnh hưởng của dịch Covid và do thiếu nguồn hàng.

- Thực hiện trích lập các quỹ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông với tỷ lệ 9% trên mệnh giá cổ phiếu. Các nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

- Thực hiện ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết và Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành.

3. Thù lao HĐQT, BKS, lương Trưởng Ban kiểm soát năm 2020

Trả thù lao cho HĐQT; Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 1.470 triệu đồng
- Ban kiểm soát: 548 triệu đồng

Chi tiết như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Lương, Thù lao (VNĐ)
	Hội đồng quản trị		
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT	80.000.000
2	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT	5.000.000
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT	5.000.000
5	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT	5.000.000
	Ban kiểm soát		
1	Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng ban kiểm soát	35.000.000
2	Ông Nguyễn Văn Khải	Kiểm soát viên	2.000.000
3	Ông Trương Chí Thiện	Kiểm soát viên	2.000.000

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT thực hiện giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Mặc dù năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT, đánh giá và báo cáo đầy đủ các khó khăn vướng mắc tới HĐQT trong các kỳ họp của HĐQT. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết giảm một số chi phí chưa hợp lý tại trụ sở chính và các chi nhánh nên mặc dù chỉ tiêu doanh số không đạt nhưng vẫn đạt chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo tài chính từng quý và Báo cáo thường niên năm 2020.

- Giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

- Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty.

PHẦN 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ THỨ NHẤT (2016 – 2020)

Mặc dù có nhiều khó khăn như đã nêu trên, trong nhiệm kỳ đầu tiên với sự thay đổi nhân sự khá nhiều trong HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc song HĐQT đã thực hiện tốt vai trò hoạch định chiến lược để Ban điều hành triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định và phát triển đơn vị.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2020):

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ thứ nhất (2016 – 2020) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 22/12/2015 gồm 05 thành viên sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Lê Xuân Hải	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị

5	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên Hội đồng quản trị
---	--------------------	------------------------------

Trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị có các thay đổi sau:

Stt	Họ tên	Bổ nhiệm/Từ nhiệm
1	Ông Lê Xuân Hải	Thành viên HĐQT từ nhiệm tháng 6/2020
2	Ông Nguyễn Đức Thắng	Thành viên HĐQT từ nhiệm tháng 6/2020
3	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT bầu BS tháng 6/2020
4	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT bầu tháng 6/2020

Từ ngày 12/6/2020 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2020) như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Trần Anh Vương	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên Hội đồng quản trị

2. Kết quả đạt được: Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn được giao, cụ thể đã thực hiện các công việc như sau:

2.1. Bổ nhiệm, sắp xếp nhân sự Ban điều hành, cán bộ quản lý cấp phòng và các chi nhánh đảm bảo hoạt động ổn định. Xây dựng và ban hành hệ thống các Quy chế quản trị, Quy chế tài chính,... áp dụng tại đơn vị.

2.2. Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đồng thời thực hiện sửa chữa, xây dựng kho đạt tiêu chuẩn GSP tại KCN Lê Minh Xuân đáp ứng yêu cầu bảo quản hàng hoá khi công ty di dời, hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2017.

2.3. Xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống Kho và văn phòng chi nhánh Miền Trung tại TP Đà Nẵng .

2.4. Công bố công ty đại chúng và lưu ký chứng khoán năm 2017. Hoàn thành đăng ký giao dịch Upcom năm 2018. Thực hiện công bố thông tin rõ ràng, minh bạch, chính xác, kịp thời cho các cổ đông theo qui định .

2.5. Tháng 9/2017 thực hiện thuê và chuyển trụ sở chính của Công ty từ 334 Tô Hiến Thành, P14, Q10 về 509 -515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP Hồ Chí Minh vào tháng 09 năm 2017 do TP HCM có thông báo chấm dứt HĐ thuê đất.

2.6. Sửa đổi Điều lệ năm 2018 cho phù hợp với sự thay đổi của các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Luật Chứng khoán.

2.7. Thông qua các thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại liên doanh CODUPHA Lào trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.8. Thuê 50 năm trả tiền 01 lần với diện tích 4.210 m2 đất tại TP cần Thơ hiện Chi nhánh đang sử dụng làm kho và văn phòng.

2.9. Sửa chữa và trang bị phương tiện cho bảo quản và vận chuyển hàng hoá tại trụ sở chính và các chi nhánh Hà Nội, Tây Nguyên, Cần Thơ.

2.10. Đảm bảo chi trả cổ tức hàng năm từ 9% - 11%/ năm bằng tiền mặt cho các cổ đông.

2.11. Ổn định hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, đảm bảo việc làm cho người lao động.

3. Các chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2016-2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Doanh thu	tỷ đồng	3.211	3.664	3.089	2.992	2.957
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	27,4	38,0	28,3	28,2	28,6
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,0	12,0	11,5	11,0	11,0
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7%	11%	9%	9%	9%

4. Những hạn chế và nguyên nhân:

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của HĐQT cũng còn tồn tại những vấn đề cần khắc phục

4.1. Chưa kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện nhất quán chính sách bán hàng của Công ty và xác định trách nhiệm người đứng đầu tại các chi nhánh.

4.2. Việc tái cấu trúc hệ thống chưa đạt mục tiêu tinh gọn, hiệu quả, nhân sự gián tiếp nhiều, lực lượng bán hàng trực tiếp chưa đủ cả về số lượng và chất lượng.

4.3. Một số chỉ tiêu về doanh thu các năm 2019, 2020 không đạt, lợi nhuận 2 năm 2019, 2020 không tăng trưởng.

Nguyên nhân:

Là doanh nghiệp chuyển từ Nhà nước sang, tư duy của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như người lao động còn ảnh hưởng nặng nề, lực lượng lao động hầu hết do kế thừa từ mô hình cũ nên rất khó thay đổi thói quen trong suy nghĩ cũng như hành động, việc xử lý lao động có hợp đồng không xác định thời hạn gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian Tổng Công ty thoái vốn, hoạt động của công ty thực sự khó khăn trong việc tái cơ cấu toàn diện.

PHẦN 4

CHIẾN LƯỢC, KẾ HOẠCH KINH DOANH 2021 – 2026

1. Phân tích đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong giai đoạn 2021-2026:

1.1. Điểm mạnh:

- CODUPHA là thương hiệu lớn, có uy tín trong và ngoài nước trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối dược phẩm, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, và hoá chất xét nghiệm.

- Hệ thống phân phối bao phủ rộng cả nước, có nơi đến tuyến xã và các vùng sâu, vùng xa,...

- Cơ chế quản lý minh bạch, nguồn tài chính an toàn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh

- Hệ thống phần mềm Fast-ERP quản lý các hoạt động một cách đồng bộ.

1.2. Điểm yếu:

- Nguồn nhân lực chưa tương ứng với qui mô và vị thế của Công ty, chưa tuyển dụng được nhân sự có năng lực và kinh nghiệm trong kinh doanh do cơ chế tiền lương và do nhân sự mới không thích ứng được với văn hoá doanh nghiệp mặc dù công ty đã trả mức lương cao.

- Năng suất lao động chưa cao, năng lực phát triển sản phẩm mới còn hạn chế.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng, kho bảo quản, phương tiện vận chuyển chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc tế, do không có nguồn vốn để đầu tư, chi phí thuê văn phòng lớn.

1.3. Cơ hội:

- Thị trường dược phẩm còn nhiều tiềm năng được dự báo tăng trưởng 9-10% trong 05 năm tới

- Chính sách ngành Dược thay đổi (Nghị định 54) tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam phân phối thuốc trong nước.

- Các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài vẫn tin tưởng và tiếp tục lựa chọn CODUPHA là nhà phân phối lớn tại Việt Nam.

1.4. Thách thức:

Bao gồm những khó khăn khách quan như đã nêu tại phần I.

2. Định hướng mục tiêu, chiến lược 2021 – 2026:

Từ những phân tích trên đây, HĐQT đưa ra mục tiêu chiến lược sau:

Trở thành nhà phân phối lớn, chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực dược phẩm, trang thiết bị y tế, hoá chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao,... của các nhà cung cấp trong nước và ngoài nước, các Tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

Tối ưu hoá giá trị Doanh nghiệp và lợi ích cho cổ đông.

3. Chỉ tiêu dự kiến thực hiện đến 2025:

Doanh thu: 4.500 tỷ đồng

Lợi nhuận: 60 tỷ đồng

Cổ tức: 9-15%

4. Giải pháp chiến lược 2021 – 2026:

4.1. Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống phân phối (kho bảo quản và phương tiện vận chuyển) theo hướng hiện đại, hoàn thành vào tháng 03/2022. Đầu tư mở rộng một số thị trường tiềm năng mới.

4.2. Thực hiện tái cấu trúc triệt để hệ thống tổ chức, bán hàng, dịch vụ phân phối thực sự chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia.

4.3. Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng quản trị nguồn nhân lực nhằm thực hiện đồng bộ phần mềm Fast-ERP, DMS của công ty.

4.4. Tập trung tìm kiếm nguồn hàng trong và ngoài nước, khai thác và phát triển những sản phẩm tiềm năng và có tính cạnh tranh cao (sinh phẩm, thuốc chuyên giao công nghệ, thuốc SX theo công nghệ cao, các sản phẩm OTC có nhu cầu lớn,... Hoá chất xét nghiệm, vật tư, thiết bị y tế)

4.5. Về tài chính

Kiểm soát và quản trị chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho, các chi phí, đặc biệt là nguồn đầu vào đảm bảo mục tiêu lợi nhuận.

Đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền cho đầu tư và hoạt động kinh doanh

Rà soát và hoàn thiện các quy trình quản lý tài chính đối với các chi nhánh.

PHẦN 5

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

1. Một số chỉ tiêu chính năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	Tỷ	3.100 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	28 tỷ
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	22,50 tỷ
4	Tỷ lệ cổ tức	%	Tối thiểu 9%
5	Quỹ phúc lợi	Tỷ	5,5 tỷ
6	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận		Trích 3 % lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế
7	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc		- TV HĐQT, Kiểm soát viên: ít nhất 03 tháng thù lao/người. - Chủ tịch HĐQT, Ban tổng giám đốc, Trưởng Ban KS Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2021

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch 2021:

- Cơ cấu lại nhân sự các phòng ban, chi nhánh, xây dựng đội ngũ ban hàng chuyên nghiệp, đặc biệt củng cố đội ngũ bán hàng OTC tại các tỉnh thành trong cả nước.
- Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống phân phối đáp ứng yêu cầu các nhà cung cấp đa quốc gia để trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm mang thương hiệu toàn cầu.
- Tập trung bán hàng để tăng doanh thu các sản phẩm chiến lược của Công ty.

- Tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro, hạn chế tối đa các thất thoát trong mọi hoạt động của trụ sở chính và các chi nhánh.
- Giảm tỷ lệ nợ quá hạn, đề xuất các giải pháp để đảm bảo an toàn nguồn tài chính của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 và giai đoạn 2021-2026.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Sơn



*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2020**

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính thưa : - **Quý vị Đại biểu;**
- **Quý vị cổ đông,**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2020/QH 14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- 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,

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA trân trọng báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và hoạt động nhiệm kỳ 2016- 2020 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2020

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.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA. Trong năm 2020 BKS đã chủ động thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ĐHCĐ giao, cụ thể theo dõi, kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành và mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động tập trung chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo các chức năng đã được quy định và thống nhất đánh giá hoạt động kinh doanh điều hành và hoạt động kế toán tài chính của Công ty năm 2020.

- BKS đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020; 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

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và định kỳ giao ban hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty. Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

- 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.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ, BKS không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY NĂM 2020.

1. Về kiểm soát công tác quản trị và điều hành

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Năm 2020 HĐQT đã tổ chức phiên họp và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành Nghị quyết.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HĐQT 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) Hoạt động của Ban điều hành.

- Trong năm 2020, Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và tuân thủ đúng các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT. Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh của Công ty

c) Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, 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, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các qui chế nội bộ của Công ty.

- HĐQT và Ban TGDĐ 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.

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng với HĐQT, Ban TGDĐ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình.

2. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán : Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

3. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 như sau:

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	So sánh %	
					So với NT	So với KH
1	Tổng doanh thu	2,992,345	3,100,000	2,957,140	98.82%	95.39%
2	Lợi nhuận trước thuế	28,263	28,000	28,632	101.31%	102.26%
3	Lợi nhuận sau thuế	25,623	23,500	18,662	72.83%	79.41%

4. Về thẩm tra Báo cáo Tài chính năm 2020

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 ĐCD thường niên năm 2020.

5. Về tình hình tài chính – kế toán của Công ty.

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 31/12/2020, cụ thể:

Đơn vị : Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2020	1/1/2020	Chênh lệch	Tỷ Lệ
I. Tổng tài sản	2,236,825	1,832,816	404,009	122.04%
1. Tài sản ngắn hạn	1,992,077	1,571,244	420,833	126.78%
2. Tài sản dài hạn	244,748	261,572	-16,824	93.57%
II. Tổng nguồn vốn	2,236,825	1,832,816	404,009	122.04%
1. Nợ phải trả	2,025,380	1,617,966	407,414	125.18%
2. Vốn chủ sở hữu	211,445	214,850	-3,405	98.42%

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

– Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 2,236,825 triệu đồng, tăng 22.04 % (tương đương tăng 404,009 triệu đồng) so với năm 01/01/2020 chủ yếu do tăng các khoản của tài sản ngắn hạn. Nguyên do: Công ty tăng cường nhập hàng và bán hàng cuối năm theo nhu cầu của khách hàng.

– Tài sản dài hạn giảm 6.43% tương ứng là 16,824 triệu đồng là do Công ty trích khấu hao theo quy định.

– Nợ phải trả 31/12/2020 là 2,025,380 triệu đồng, tăng 25.18% (tương ứng tăng 407,414 triệu đồng) so với năm 01/01/2020, là do tăng chủ yếu là khoản phải trả nhà cung cấp là 290,893 triệu đồng và vay ngân hàng (tăng 93,594 triệu đồng), phải trả ngắn hạn khác (tăng 4,463 triệu đồng.), Nguyên do tăng cường nhập hàng cuối năm theo nhu cầu KH bán theo Kh năm 2021...

➤ Chúng tôi lưu ý Công ty cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ để giảm bị chiếm dụng vốn, giảm chi phí lãi vay và giảm rủi ro phát sinh công nợ khó đòi.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	2,019	2,020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn : TSNH/Nợ ngắn hạn	Lần	1,01	1,01
+ Hệ số thanh toán nhanh : (TSNH - HTK)/Nợ NH	Lần	0,65	0,61
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,88	0,90
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	7,53	9,59
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho : GV hàng bán/HTK bq	Vòng	5,03	4,92
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	163,26	132,20
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,85	0,63
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	11,92	8,88
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,39	0,83
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,91	1,00%

6. Về kiểm soát hoạt động đầu tư , mua sắm của Công ty

Trong năm 2020 Công ty không có dự án đầu tư xây dựng mới thêm, chỉ đầu tư sửa chữa nâng cấp mua mới hệ thống máy lạnh kho Tây Nguyên và Hà Nội và mua bổ sung thêm các xe lạnh chuyên dụng cho chi nhánh Cần Thơ.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 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.

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

- Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế Công ty làm cơ sở cho công tác điều hành, đánh giá hiệu quả và kiểm soát rủi ro.
- Đối với các khoản dự phòng phải thu khó đòi Công ty đã trích lập Công ty cần tiếp tục đôn đốc các bộ phận công nợ thực hiện việc thu hồi công nợ, hoàn thiện hồ sơ xử lý nợ không thu hồi được.
- Duy trì tính ổn định và gia tăng các nhóm ngành kinh doanh hiệu quả hiện có;
- Đảm bảo nguồn hàng ổn định; quản lý và kiểm soát chặt chẽ về công nợ và hàng tồn kho.

- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.
- Xây dựng chính sách lương, thưởng hợp lý nhằm đảm bảo đời sống CB CNV hơn nữa, tạo động lực, kích thích để thúc đẩy kinh doanh
- Tăng cường công tác quản trị và dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Hoàn tất các thủ tục đề nghị chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CODUPHA
- Lào trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm bảo toàn hay thu hồi vốn cho Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016- 2020

1. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016 - 2020

a) KHÁI QUÁT VỀ SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN, SỰ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BKS

- Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2015 ngày 22 tháng 12 đã bầu BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 Gồm 3 thành viên như sau:

- + Bà Ngô Thị Bích Thảo – Trưởng Ban kiểm soát
- + Ông Nguyễn Văn Khải – Thành viên
- + Ông Trương Chí Thiện – Thành viên

- Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019 đã chấp thuận đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của Bà Ngô Thị Bích Thảo. Thống nhất bầu bổ sung vào BKS là Bà Chu Thị Bích Hồng .

- Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2019 nhiệm kỳ 2016 - 2020 thành viên BKS như sau:

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

b) HOẠT ĐỘNG BKS NHIỆM KỲ 2016 – 2020

Trong suốt nhiệm kỳ, BKS đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của ĐHCĐ giao, cụ thể theo dõi, kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành và mọi hoạt động kinh doanh của Công ty. BKS đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS với các nội dung công việc sau:

- BKS đã xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược Phẩm TW CODUPHA trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT của các cuộc họp trong các nhiệm kỳ.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT tổ chức và định kỳ giao ban hàng tháng với Ban lãnh đạo Công ty.

- 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.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán của Công ty.

- Trong nhiệm kỳ, BKS không nhận được khiếu nại nào bằng văn bản của cổ đông về hoạt động kinh doanh của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

c) Nhận xét, đánh giá

• Ưu điểm:

+ Các thành viên BKS luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.

+ Các thành viên BKS luôn nỗ lực trong nhiệm vụ công việc được phân công của Ban, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo pháp luật.

+ Các thành viên BKS phối hợp với HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng, các Chi nhánh trực thuộc và các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ (quý, năm) để thực hiện công việc giám sát của BKS.

• Tồn tại :

+ Do nhân sự BKS mỏng, đa phần kiêm nhiệm, trong khi quy mô Công ty lớn, hoạt động trên diện rộng nên mức độ thực hiện các hoạt động kiểm soát của BKS đôi khi chưa được như mong muốn.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, các thành viên tham dự họp đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT (riêng Ông Lê Văn Minh thành viên HĐQT không tham gia họp ủy quyền cho Bà Đinh Thị Khởi Phó TGĐ). HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, cũng như đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết HĐQTCD đã phê chuẩn hàng năm của Công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền của HĐQT 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.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông và phối hợp cùng Ban điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2015-2020.

V. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2015 -2020 được kiểm toán bởi 1 trong 4 công ty kiểm toán quốc tế lớn nhất thế giới (Big Four) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và năm đã được kiểm toán thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ thường niên.

- BKS đã xem xét BCTC 6 tháng/năm thống nhất với với kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm trong nhiệm kỳ, và 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.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 theo báo cáo tài chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3,211	3,664	3,089	2,992	2,957
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,4	38,0	28,3	28,2	28,6
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,4	34,6	24,7	25,6	18,6
Tỷ lợi cổ tức	%	7%	11%	9%	9%	Đợt 1 : 7%

3. Tình hình tài chính của Công ty.

Chỉ tiêu	ĐVT	2016	2017	2018	2019	2020
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	182.7	182.7	182.7	182.7	182.7
I. Tổng tài sản	Tỷ đồng	1,862	2,029	1,822	1,832	2,236
1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	1,647	1,801	1,589	1,571	1,992

2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	215	228	233	261	244
II. Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1,862	2,029	1,822	1,832	2,236
1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	1,669	1,822	1,612	1,618	2,025
2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	193	207	210	214	211

Nhìn chung kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2016-2020 đều hoàn thành kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên thông qua, việc chi trả cổ tức đạt tỷ lệ 100% do Đại hội cổ đông đã giao.

4. Về tình hình đầu tư của Công ty:

- Trong nhiệm kỳ năm 2016 – 2020 Công ty dự án đầu tư xây dựng Kho Lê Minh Xuân đã bàn giao và đưa vào sử dụng 05/01/2018, Kho tại Chi nhánh Đà Nẵng cũng đã bàn giao và đưa vào sử dụng Tháng 05/2018.

- 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 gần 03 năm nên cũng là một vấn đề gây khó khăn cho công ty liên doanh trong những thời gian tới.

VI. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Các nghị quyết được thông qua Đại hội cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

1. Về phân phối lợi nhuận

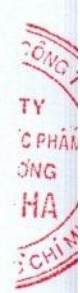
Công ty đã thực hiện trích các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận hàng năm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên qua các năm trong nhiệm kỳ.

2. Về thù lao

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020, BKS đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên qua các năm. Mức thù lao cụ thể đã được chi tiết theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ.

3. Về đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị đã chọn 1 trong 4 công ty trong nhóm big four là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2016- 2020 của Công ty CP Dược phẩm trung Ương Codupha là Công ty TNHH KPMG Việt Nam (2016 – 2017) và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (2019 – 2020)



VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 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.
- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương Codupha. Thay mặt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 – 2020, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và tạo điều kiện của ĐHCĐ, HĐQT, Ban TGD trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình.

BKS trình phương hướng hoạt động trong năm 2021, 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!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



CHU THỊ BÍCH HỒNG



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, TỔNG KẾT CÔNG TÁC
NHIỆM KỲ 2016-2020, KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP DP Trung ương CODUPHA

PHẦN 1

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHIỆM KỲ 2016 – 2020

**Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong
nhiệm kỳ 2016-2020**

I. Thuận lợi:

1. Là doanh nghiệp kinh doanh có uy tín với các đối tác trong nhiều năm cùng với thương hiệu công ty CODUPHA được các nhà cung cấp, các khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao và tin tưởng.
2. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Tổng Công ty Dược VN- Công ty cổ phần, là cổ đông nhà nước chiếm 66,32% vốn điều lệ luôn ủng hộ các chiến lược kinh doanh cũng như công tác bố trí, sắp xếp nhân sự HĐQT, Ban điều hành, đảm bảo tốt hoạt động kinh doanh ổn định tại đơn vị.
3. Tập thể ban điều hành, cán bộ nhân viên toàn công ty đoàn kết góp phần xây dựng thành công sự phát triển, ổn định của đơn vị.

II. Khó khăn:

A. Các yếu tố khách quan:

Luật Dược ra đời năm 2016 có hiệu lực từ 01/01/2017, nghị định 54/2017 hướng dẫn Luật Dược hiệu lực từ 1/7/2017, thông tư văn bản pháp luật liên quan ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động của ngành dược cũng như CODUPHA, cụ thể:

1. Sự thiếu hụt nguồn hàng: Là đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối, không có nhà máy sản xuất nên nguồn hàng là yếu tố mang tính quyết định sống còn đối với đơn vị.

- Quy trình xét duyệt dự trữ, xin giấy phép thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất rất phức tạp, mất nhiều thời gian ảnh hưởng kinh doanh.

- Thủ tục để một mặt hàng được cấp VISA mới theo quy trình hiện tại rất lâu và rất khó khăn, sự chậm trễ trong việc gia hạn SDK, cấp SDK cho hàng nhập khẩu dẫn đến các sản phẩm của công ty đang phân phối không có SDK, không nhập được hàng, thiếu hàng kinh doanh, trong đó có các mặt hàng chủ lực của Công ty. Mặc dù Công ty đã chủ động nhập dự trữ nhưng cũng chỉ được một phần không đủ cho nhu cầu kinh doanh như thuốc gây nghiện hướng thần. Thêm vào đó nếu sản phẩm trúng thầu mà chưa được gia hạn VISA không có hàng cung cấp Công ty sẽ bị trừ điểm khi chấm thầu dẫn đến không trúng thầu ở các gói thầu khác ở đơn vị khác.

- Các cơ quan Bảo hiểm ban hành nhiều văn bản quy định mới kiểm soát ngày càng chặt hơn các thuốc bảo hiểm của các cơ sở điều trị ảnh hưởng lớn đến việc thanh toán.

- Chính sách ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong khi các nhà sản xuất trong nước cũng tự thiết lập hệ thống phân phối và bán hàng nên việc khai thác hàng nội địa thật sự khó khăn đối với doanh nghiệp.

2. Khó khăn trong hoạt động đấu thầu: Doanh số bán hàng bệnh viện chiếm tỷ trọng lớn của đơn vị chủ yếu là hàng đấu thầu, tuy nhiên sự thay đổi của chính sách gây ảnh hưởng lớn, cụ thể:

- Quy định về Giá thầu khiến cho đơn vị liên tục phải giảm giá tham gia thầu để đảm bảo giá sau thấp hơn so với giá trúng thầu trước thì mới có khả năng trúng thầu. Cạnh tranh ngày càng gay gắt ở phân khúc hàng Generic có nhiều số đăng ký.

- Việc đấu thầu tập trung quốc gia và đấu thầu theo Danh mục Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày càng mở rộng là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ với doanh nghiệp vì: Khó khăn về quy mô và vốn để tham gia đấu thầu, trúng thầu cũng như cung cấp đầy đủ hàng hóa sau khi trúng thầu; Khả năng cung ứng số lượng lớn theo gói thầu doanh nghiệp có thể gặp rủi ro khi nhập về số lượng lớn và cung cấp dần theo tiến độ, nếu không trúng thầu sẽ gây ứ đọng hàng hóa lớn vì rất khó bán cho các đối tượng khác;

- Việc thực hiện cùng lúc quá nhiều hình thức đấu thầu: đấu thầu tập trung quốc gia, đấu thầu theo danh mục Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đấu thầu tập trung 105 mặt hàng tại các Sở y tế, và danh mục đấu thầu tại cơ sở đã phát sinh rất nhiều chi phí, thủ tục hành chính rườm rà cũng như giao nhận, thanh toán khi cùng một đơn vị y tế song song thực hiện nhiều gói thầu.

3. Về tài chính:

- Thời hạn thanh toán các bệnh viện kéo dài: Doanh nghiệp không thể đàm phán với chủ đầu tư về điều này nên khi trúng thầu, hợp đồng được ký với thời hạn thanh toán trong hồ sơ mời thầu. Việc nợ lâu hơn so với qui định gây ảnh hưởng đến nguồn tài chính của Công ty.

- Thông tư 30/2018/TT-BYT có hiệu lực từ 01/01/2019 ảnh hưởng trực tiếp đến hàng hóa Công ty đang kinh doanh do hạn chế chỉ định được thanh toán, làm tăng rủi ro hết hạn đối với các hàng đang dự trữ tồn kho.

- Nợ quá hạn của các bệnh viện tăng cao do vỡ quỹ bảo hiểm tại hầu hết các sở Y tế các tỉnh, bệnh viện trung ương, ví dụ: bệnh viện Trung ương Huế, các trung tâm y tế tuyến quận, huyện...

4. Ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19: Trong 2 năm cuối nhiệm kỳ

- Bệnh nhân đến khám và điều trị tại các Bệnh viện giảm do đó doanh số bán cho các Bệnh viện giảm nhiều.

- Hàng nhập khẩu về chậm do các mặt hàng thuốc của Công ty nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Châu Âu, các nước này là tâm điểm của dịch Covid-19 và họ thực hiện lệnh phong tỏa quốc gia, do vậy việc vận chuyển rất khó khăn, nếu có thuê được vận chuyển thì chi phí tăng gấp 3 đến 4 lần. Đồng thời, do dịch bệnh tại các nước đang gia tăng nên họ ưu tiên thuốc sử dụng trong nước trước rồi mới đến xuất khẩu vì vậy nguồn cung bị hạn chế, hàng về bị trễ so với thời gian dự kiến.

5. Cơ sở vật chất: Văn phòng làm việc tại trụ sở chính HCM phải thuê, kho mới đầu tư mức khấu hao lớn, kho và phương tiện vận chuyển tại chi nhánh cũ, phải sửa chữa nhiều làm tăng chi phí.

B. Các yếu tố chủ quan:

1. Giai đoạn chuyển đổi mô hình hoạt động:

Đây là giai đoạn đầu tiên chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần do đó tổ chức hoạt động, vận hành công ty cần thời gian thích ứng với mô hình mới.

2. Nguồn vốn:

Thiếu vốn kinh doanh: 100% vốn kinh doanh ngắn hạn công ty vay ngân hàng, kỳ hạn vay là 04-06 tháng. Trong khi dư nợ khách hàng điều trị bình quân 4-6 tháng, nhiều trường hợp nợ trên 6 tháng đến 1 năm. Dự trữ hàng tồn kho 3-6 tháng. Nếu khách chậm trả nợ hoặc công ty tăng dự trữ tồn kho sẽ dẫn tới mất cân đối dòng tiền.

PHẦN 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

I. Kết quả kinh doanh năm 2020, tổng hợp nhiệm kỳ 2016-2020

1. Kết quả kinh doanh báo cáo hợp nhất năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH 2020
1	Doanh thu	Tỷ	3.100,000	2.957,000	95,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	28,000	28,632	102,25%
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu	11	11	100%

Theo số liệu tại bảng trên, doanh số thực hiện năm 2020 đạt 95,38%, chỉ tiêu lợi nhuận vượt một ít so với kế hoạch năm 2020. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của ban Lãnh đạo và CBNV bởi năm 2020, Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng của dịch Covid -19 vẫn còn tiếp tục: Bệnh nhân hạn chế đến khám tại các Cơ sở y tế trừ những trường hợp bệnh nặng hoặc cấp cứu; nhiều bệnh viện phải đóng cửa làm ảnh hưởng lớn đến doanh số của công ty. Các thuốc điều trị thông thường ảnh hưởng nhiều, thuốc đặc trị ảnh hưởng ít hơn. Nguồn hàng thiếu do chưa được cấp hoặc gia hạn visa trong năm 2020.

2. Kết quả thực hiện kinh doanh theo báo cáo hợp nhất 5 năm:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Doanh thu	tỷ đồng	3.211	3.664	3.089	2.992	2.957
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	27,4	38,0	28,3	28,2	28,6
3	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	11,0	12,0	11,5	11,0	11,0
4	Tỷ lệ cổ tức	%	7%	11%	9%	9%	9%

- Doanh thu có xu hướng giảm ở 2 năm cuối nhiệm kỳ do các khó khăn đã trình bày ở trên.

- Năm 2017 lợi nhuận trước thuế tăng đột biến là do nguồn tiền đền bù tài sản do bị thu hồi đất tại 334 Tô Hiến Thành, P14, Q10, các năm sau trung bình 28 tỷ.

II. Kết quả thực hiện công tác khác:

1. Công tác đầu tư:

Xây dựng kho và văn phòng tại TP Đà Nẵng phục vụ cho hoạt động của chi nhánh Miền Trung.

Xây dựng, sửa chữa hệ thống kho Lê Minh Xuân, kho chi nhánh Tây Nguyên, kho chi nhánh Hà Nội và mua sắm thêm Palet nhựa, phương tiện vận chuyển tại trụ sở chính và các chi nhánh để hoàn thiện hệ thống phân phối.

Hoàn tất các thủ tục đề nghị chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CDP Lào trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tình hình tài chính: từ năm 2016-2020

Đơn vị : tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng tài sản(Nguồn vốn)	1.863	2.029	1.823	1.832	2.236
Các khoản phải thu ngắn hạn	851	1.040	948	931	1.154
Hàng tồn kho	697	648	572	558	774
Tài sản dài hạn	215	228	233	261	244
Nợ phải trả ngắn hạn	1.603	1.764	1.559	1.552	1.969

Tình hình tài chính ổn định, bảo toàn vốn, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

PHẦN 3

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Năm 2021 là năm cũng cực kỳ khó khăn như năm 2020. Tình dịch bệnh Covid - 19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, tình hình dịch trong nước tạm thời được khống chế trong thời gian chờ có đầy đủ Vaccin để tiêm phòng.

Ban điều hành công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tăng trưởng 2021 so với thực hiện 2020 (%)
1	Doanh thu	Tỷ	2.957	3.100	95,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	28,6	28	102,14%
3	Thu nhập bình quân NLĐ (người/1 tháng)	Triệu	11	11	100%

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, lương Trưởng ban Kiểm soát năm 2021

Giữ nguyên như năm 2020, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch năm 2021	
			Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Lương (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1		80.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	
II	Ban kiểm soát	3		
1	Trưởng ban kiểm soát	1		35.000.000
2	Kiểm soát viên	2	2.000.000	

3. Kế hoạch chi trả lương Ban Tổng giám đốc năm 2021

Giữ nguyên như năm 2020

TT	Chức danh	Tổng lương/tháng (đồng)
1	Tổng Giám đốc	65.000.000
2	Phó Tổng Giám đốc	55.000.000

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Quỹ phúc lợi	5,5 tỷ
2	Tỷ lệ cổ tức	9%
3	Trích quỹ thưởng do hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận	Trích 3% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành kế hoạch và thêm 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế

4	Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT và kiểm soát viên chuyên trách: ít nhất 03 tháng thù lao. - Chủ tịch, Trưởng BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng: 1,5 tháng lương thực hiện năm 2021
---	---	---

PHẦN IV

ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2026

1. Mục tiêu:

Tiếp tục xây dựng thương hiệu doanh nghiệp là **“nhà phân phối dược phẩm chuyên nghiệp hàng đầu”**

2. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

- Doanh thu và lợi nhuận đến năm 2025 đạt: 4.000 tỷ doanh thu và 60 tỷ lợi nhuận trước thuế.
- Cổ tức dự kiến trong khoảng từ : 9-15%/năm.
- Thu nhập bình quân, đời sống người lao động được giữ ổn định.
- Bảo toàn và tăng ổn định vốn chủ sở hữu.

3. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng lưới phân phối của công ty: Cải tạo xây dựng kho đạt tiêu chuẩn yêu cầu của các nhà cung cấp hàng hóa như kho chi nhánh Cần Thơ, kho chi nhánh Vinh...
- Triển khai phần mềm bán hàng DMS đến các chi nhánh toàn quốc, áp dụng KPI cho các nhân viên theo báo cáo từ phần mềm.
- Bổ sung, cập nhật hoàn thiện hệ thống qui trình chất lượng của công ty.
- Đào tạo, đào tạo lại cho các nhân viên; tuyển dụng liên tục bổ sung, thay thế các nhân viên bán hàng khi có yêu cầu. Xây dựng chế độ trả lương, trả thưởng tương xứng với khả năng làm việc của từng nhân viên.
- Đẩy mạnh và phát triển nguồn hàng, đa dạng hóa các sản phẩm: Thuốc, TPCN, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng, VTTH, hóa chất xét nghiệm, TBYT....tận dụng tối đa tiềm năng mạng lưới hệ thống phân phối toàn quốc của công ty để triển khai bán hàng.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt theo nhóm hàng, mặt hàng và chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên nhất là kênh bán hàng OTC.

- Tối ưu hóa các chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh: Thường xuyên kiểm soát chi phí và kiểm soát rủi ro trong kinh doanh. Tăng thu hồi công nợ, quản lý chặt chẽ từng đối tượng nợ, tuổi nợ...tăng vòng quay vốn, giảm chi phí lãi vay. Rà soát lại các chi phí hiện hành, tiết giảm tối đa.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2020; kết quả hoạt động năm 2020; kế hoạch năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021 – 2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

Xin ý kiến đóng góp của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu VT, TCHC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Hữu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.com.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 01 / TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được lập ngày 22/03/2021 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) ký ngày 22/03/2021 (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020).

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 02 / TTr

TP. Hồ Chí Minh, 26 háng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Về kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ dự báo tình hình thị trường năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu	3.100 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	28 tỷ đồng
3	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (%)	9 %

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

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



DS.Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 03 / TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phân phối LN năm 2020		Kế hoạch phân phối LN 2021	
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)	Số tiền (tỷ đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế		28,00		28,00
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		9,87		5,60
3.	Lợi nhuận kế toán sau thuế phân phối	100%	18,13		22,40
3.1	- Quỹ đầu tư phát triển		0,00		0,00
3.2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi		5,50		5,50
3.3	- Cổ tức (*)	9%	16,39	9%	16,39

(*) Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chi trả, tạm ứng khi điều kiện lợi nhuận đảm bảo.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 04 /TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Về thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020,
kế hoạch tạm trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua về thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Thù lao thực hiện của HĐQT, BKS năm 2020:

- Thành viên HĐQT (05 người) : 1.470,0 triệu đồng
- Thành viên BKS (03 người) : 548,0 triệu đồng
- Tổng cộng: 2.018,0 triệu đồng

2. Kế hoạch tạm trích thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

- Thành viên HĐQT (05 người) : 1.470,0 triệu đồng
- Thành viên BKS (03 người) : 548,0 triệu đồng
- Tổng cộng: 2.018,0 triệu đồng

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

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 05 / TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
2. Về các tiêu chí, hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng.
 - Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC)
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán do Công ty yêu cầu.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



CN. Chu Thị Bích Hồng

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 06/ TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương CODUPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Sửa đổi và ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dược phẩm trung ương CODUPHA.

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

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.



DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 07 / TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Sửa đổi và ban hành toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 08/ TTtr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DS. Lê Văn Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 09/ TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.

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

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



CN. Chu Thị Bích Hồng



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Địa chỉ: Lầu 2,3,4,5,6 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 650 834 Website: www.codupha.cm.vn

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0300483319 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 18/08/2010, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 15/01/2018.

Số: 10/ TTr

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v **Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha.

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

1.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Lê Văn Sơn	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT
3.	Ông Phạm Thứ Triệu	Thành viên HĐQT
4.	Ông Bùi Hữu Hiền	Thành viên HĐQT
5.	Ông Trần Anh Vương	Thành viên HĐQT

1.2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Bà Chu Thị Bích Hồng	Trưởng Ban
2.	Ông Trương Chí Thiện	Thành viên
3.	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên



2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, như sau:

2.1. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1.		Đính kèm Sơ yếu lý lịch
2.		Đính kèm Sơ yếu lý lịch
3.		Đính kèm Sơ yếu lý lịch
4.		Đính kèm Sơ yếu lý lịch
5.		Đính kèm Sơ yếu lý lịch

2.2. Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1.		Đính kèm Sơ yếu lý lịch
2.		Đính kèm Sơ yếu lý lịch
3.		Đính kèm Sơ yếu lý lịch

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét chấp thuận thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.



DS. Lê Văn Sơn



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2021

QUYẾT NGHỊ

Ngày 27/3/2020, tại Hội trường lầu 5, Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ thứ nhất (2015 – 2020); Phương hướng năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020; Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch phương hướng năm 2021.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua phê duyệt mức tạm trích thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 12: Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 13: Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 14: Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử	Ghi chú
1.	Ông/Bà		
2.	Ông/Bà		
3.	Ông/Bà		
4.	Ông/Bà		
5.	Ông/Bà		

b) Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử	Ghi chú
1.	Ông/Bà		
2.	Ông/Bà		
3.	Ông/Bà		

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI