

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Kết quả hoạt động năm 2022:
  - + Tổng doanh thu: 101.700.518.466 đồng.
  - + Lợi nhuận sau thuế: (2.815.431.334) đồng.
- Kế hoạch năm 2023:
  - + Sản xuất: sản lượng nhập kho 635.400.000 đơn vị sản phẩm
  - + Kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	CP Dược Enlie	MTV Dược Enlie	Hợp nhất
<b>1. Tổng doanh thu</b>	153.242.266.000	34.799.103.714	185.950.042.756
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>	536.124.772	363.653.678	5.281.050.006

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS). Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu (đồng)	101.700.518.466	119.168.011.456
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	(2.815.431.334)	(1.440.863.115)

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022; đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị ("HĐQT") năm 2023. Cụ thể như sau:

- ✓ Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 với tổng số tiền là: **60.000.000** đồng.
- ✓ Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng
  - Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
  - Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
  - Thư ký Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028:

➤ **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 04 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên.

➤ **Danh sách nhân sự được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

- **Hội đồng quản trị:**
  - Ông Phan Thanh Long
  - Ông An Mạnh Hùng
  - Ông Phan Thanh Sơn
  - Ông Lê Minh Trí
- **Ban kiểm soát:**
  - Bà Phạm Thị Liên
  - Ông Trương Chí Cả
  - Ông Nguyễn Thành An

**Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

➤ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Ông Phan Thanh Long	4.546.900	99,64%	Trúng cử
2	Ông An Mạnh Hùng	4.546.900	99,64%	Trúng cử
3	Ông Phan Thanh Sơn	4.546.900	99,64%	Trúng cử
4	Ông Lê Minh Trí	4.546.900	99,64%	Trúng cử

➤ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Bà Phạm Thị Liên	4.517.100	98,98%	Trúng cử
2	Ông Trương Chí Cả	4.606.500	100,94%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Thành An	4.517.100	98,98%	Trúng cử

**Điều 9: Thông qua kết quả Phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kết quả như sau:**

- Ông Phan Thanh Long thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028.



- Bà Phạm Thị Liên thành viên Ban Kiểm soát được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie tổ chức và điều hành thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

**Điều 11:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nơi nhận :*

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- UBCKNN; SGDCK Hà Nội;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**PHAN THANH LONG**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

**I. TÊN, ĐỊA CHỈ, TRỤ SỞ CHÍNH, GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700683163 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2020.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian họp: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút ngày 26/04/2023.
- Địa điểm họp: Công ty Cổ phần Dược Enlie - Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty:
  - + Ông Phan Thanh Long Chủ tịch HĐQT
  - + Ông An Mạnh Hùng Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
  - + Ông Phan Thanh Sơn Thành viên HĐQT
  - + GS-TS Lê Minh Trí Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát ("BKS") công ty:
  - + Bà Phạm Thị Liên Trưởng ban kiểm soát
  - + Ông Trương Chí Cả Thành viên BKS
  - + Ông Nguyễn Thành An Thành viên BKS
- Ban Tổng Giám đốc công ty:
  - + Ông An Mạnh Hùng Tổng Giám đốc
  - + Bà Phạm Hồng Nhung Kế toán trưởng
  - + Ông Lê Sỹ Tuấn Giám đốc sản xuất

- + Ông Võ Viết Hùng Giám đốc chất lượng
- Các cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

#### **IV. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT đề cử gồm các ông bà có tên sau:**

- Ông Nguyễn Thành An Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh Thành viên
- Bà Trần Thị Phượng Thành viên

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:** Ông Nguyễn Thành An – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 26/04/2023:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp là: **405** cổ đông, đại diện cho **6.000.000** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội **11** cổ đông, đại diện cho **4.546.700** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **75,78%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Enlie thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

**3. Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu bầu cử:**

***Đoàn chủ tịch:***

- Ông Phan Thanh Long Chủ tịch HĐQT
- Ông An Mạnh Hùng Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- GS-TS Lê Minh Trí Thành viên HĐQT

***Ban thư ký:***

- Bà: Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Mai Minh Tâm Thành viên

***Ban kiểm phiếu bầu cử:***

- Bà: Lê Thị Mi Chi Trưởng Ban
- Bà: Vũ Thị Huyền Thành viên
- Bà: Bùi Thị Tuyết Linh Thành viên



Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết để thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

#### **4. Bà Đặng Quỳnh Trang - MC xin thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết để thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

### **V. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

#### **1. Trình bày các Báo cáo tại Đại hội:**

- Ông An Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Ông Phan Thanh Long - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Bà Phạm Thị Liên - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

#### **2. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ông Lê Minh Trí trình bày:**

- Tờ trình số 01: “v/v Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022”;
- Tờ trình số 02: “v/v Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023”;
- Tờ trình số 03: “v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023”;
- Tờ trình số 04: “v/v Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028”.

#### **3. Bà Lê Thị Mi Chi - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử công bố danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

##### **+ Hội đồng quản trị:**

- Ông Phan Thanh Long
- Ông An Mạnh Hùng
- Ông Phan Thanh Sơn
- Ông Lê Minh Trí

**+ Ban kiểm soát:**

- Bà Phạm Thị Liên
- Ông Trương Chí Cả
- Ông Nguyễn Thành An

- Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết để thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 bằng phương thức bỏ phiếu kín.

**VI. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

**1. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch:**

Không có ý kiến đóng góp của các cổ đông.

**2. Đại hội biểu quyết các nội dung thảo luận:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ phiếu biểu quyết) để thông qua các báo cáo và Tờ trình. Kết quả biểu quyết như sau:

✓ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Kết quả hoạt động năm 2022:

+ Tổng doanh thu: 101.700.518.466 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế: (2.815.431.334) đồng.

- Kế hoạch năm 2023:

+ Sản xuất: sản lượng nhập kho 635.400.000 đơn vị sản phẩm

+ Kinh doanh:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	CP Dược Enlie	MTV Dược Enlie	Hợp nhất
<b>1. Tổng doanh thu</b>	153.242.266.000	34.799.103.714	185.950.042.756
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>	536.124.772	363.653.678	5.281.050.006

*Phần biểu quyết:*

- Tán thành: cổ phần 4.546.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%



✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: 4.546.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: 4.546.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

✓ Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS). Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	101.700.518.466	119.168.011.456
Lợi nhuận sau thuế	(2.815.431.334)	(1.440.863.115)

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: 4.546.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

✓ Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc chi thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023. Cụ thể như sau:

- Thông qua việc chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 với tổng số tiền là: 60.000.000 đồng.

- Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/người/tháng

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: 4.546.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

✓ Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: 4.546.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

✓ Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028:

➤ **Số lượng thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 04 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.

➤ **Danh sách nhân sự được đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

- **Hội đồng quản trị:**
  - Ông Phan Thanh Long
  - Ông An Mạnh Hùng
  - Ông Phan Thanh Sơn
  - Ông Lê Minh Trí
- **Ban kiểm soát:**
  - Bà Phạm Thị Liên
  - Ông Trương Chí Cả
  - Ông Nguyễn Thành An

*Phân biểu quyết:*

- Tán thành: 4.546.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

## VII. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Công bố kết quả bầu cử: Bà Lê Thị Mi Chi - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội:

➤ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Ông Phan Thanh Long	4.546.900	99,64%	Trúng cử
2	Ông An Mạnh Hùng	4.546.900	99,64%	Trúng cử
3	Ông Phan Thanh Sơn	4.546.900	99,64%	Trúng cử
4	Ông Lê Minh Trí	4.546.900	99,64%	Trúng cử

➤ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % trên số cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Bà Phạm Thị Liên	4.517.100	98,98%	Trúng cử
2	Ông Trương Chí Cả	4.606.500	100,94%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Thành An	4.517.100	98,98%	Trúng cử

2. Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS với kết quả như sau:

- HĐQT đã bầu ông Phan Thanh Long thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- BKS đã bầu bà Phạm Thị Liên thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

HĐQT và BKS mới ra mắt Đại hội.

## VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng tải trên website



công ty ([www.enlie.vn](http://www.enlie.vn)) để Quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Bà **Nguyễn Thị Vân Anh** - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất giao cho Hội Đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie tổ chức và điều hành Công ty thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Enlie.

#### **IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Phan Thanh Long (Chủ tọa đoàn) – Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Dược Enlie.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

*Nguyễn Thị Vân Anh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHAN THANH LONG**

C. P. S. A. S.

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**  
**& KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa quý cổ đông!

Thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

Năm 2022, do ảnh hưởng của chiến tranh Nga-Ukraine đã tạo ra khủng hoảng năng lượng trầm trọng, lạm phát tăng vọt ở hầu hết các nước trên thế giới, chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát ở các nước, chính sách zero Covid của Trung Quốc làm gián đoạn chuỗi cung ứng trong khi nguồn dược liệu của Việt Nam chủ yếu là nhập khẩu từ Ấn độ và Trung Quốc chiếm tỷ trọng đến 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu; chi phí nguyên vật liệu tăng; sức ép từ tỷ giá gia tăng. Bên cạnh đó tại Việt Nam thì tiến trình xét duyệt và cấp mới số đăng ký chậm; phê duyệt duy trì hiệu lực số đăng ký kéo dài. Tất cả những yếu tố này đã gây ảnh hưởng phần nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**Hoạt động sản xuất:**

	Số lượng (đvsp)	Giá trị (đvsp)
Kế hoạch nhập kho 2022	671.832.000	
Nhập kho năm 2021	502,111.482	54.058.461,333
Nhập kho năm 2022	455.671.852	81.700.724.947
<b>Tỷ lệ 2022/2021</b>	<b>90,75%</b>	<b>151,13%</b>
<b>Tỷ lệ 2022/kế hoạch</b>	<b>67,83%</b>	

Trong đó:

	Số lượng (đvsp)	Giá trị (đvsp)
Hàng gia công năm 2021	35.505.577 (chiếm 7% sản lượng NK)	13.817.571.382 (chiếm 25,6% giá trị)
Hàng gia công năm 2022	59.164.846 (chiếm 13% sản lượng NK)	35.182.700.122 (chiếm 43% giá trị)
<b>Tỷ lệ 2022/2021</b>	<b>166,66%</b>	<b>254,62%</b>

✦ **Hoạt động kinh doanh công ty:**

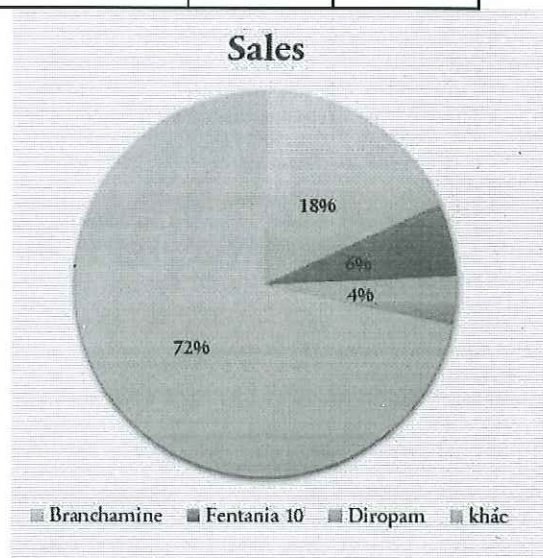
CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	Năm /2022 /2021
Doanh thu	101.700.518.466	69.573.260.679	146,18%
Lợi nhuận sau thuế	(2.815.431.334)	(2.839.474.754)	

**Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2022	Năm 2022	Năm 2021	Năm /2022 /2021	KH2022/ TH2022
Doanh thu	121.138.000.000	119.168.011.456	75.630.790.321	157,57%	98,37%
Lợi nhuận sau thuế	2.325.143.674	(1.440.863.115)	(4.302.781.707)	/	/

**Các sản phẩm chiếm có doanh thu cao 2022**

- Branchamine (Đại Bắc) có lượng đơn đặt hàng đều đặn.
- Fentania 10, Dipropam và các mặt hàng khác của CTY Cổ phần Dược Đại Nam có trị giá sản phẩm cao, lượng đặt hàng định kỳ và trải đều ở các sản phẩm.
- Nhìn chung, nhóm sản phẩm thảo vẫn đang chiếm doanh thu cao nhất.



✦ **Các hoạt động khác**

- **Nhân sự:**

- Nhân sự tại công ty đến 31/12/2022: 137 người. Tăng 18 người so với đầu năm. Đã bổ sung các vị trí quản lý cấp trung còn khuyết.
- Tháng 03/2022: mở văn phòng HCM của Enlie.
- Tháng 06/2022: công ty thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự: bổ nhiệm Giám đốc chất lượng quản lý khối chất lượng gồm các phòng QA, QC, RD; Giám đốc sản xuất quản lý các Phòng Kế hoạch sản xuất, Cơ khí, Kho và Nhà máy sản xuất; Chuyển chức năng thu mua và kinh doanh về VP Hồ Chí Minh.



**- Hoạt động nghiên cứu:**

▪ Nhân sự phòng RD: 16 người. Trong đó: tổ đăng ký 8 người, tổ bảo chế: 6 người, tổ tiêu chuẩn chất lượng 4 người.

▪ Tổng hồ sơ đăng ký thuốc, hồ sơ công bố Thực phẩm chức năng ("TPCN"), Thiết bị y tế ("TBYT", Mỹ phẩm ("MP") đã nộp: 153 bộ. Đạt 90% so với kế hoạch năm 2022 (170 bộ). Trong đó: hồ sơ đăng ký thuốc: 88 bộ; Hồ sơ công bố TPCN, TBYT, MP: 65 bộ.

▪ Doanh thu từ nghiên cứu: 887.791.149 đồng (chỉ tiêu giao: 1.400.000.000 đồng), đạt 63,41% kế hoạch đề ra.

▪ Khó khăn: Khu Lab nghiên cứu của Phòng RD chưa hoàn thành nên việc nghiên cứu bào chế đang phải sử dụng nhờ khu vực ở xưởng, thiếu trang thiết bị nghiên cứu các dạng bào chế mới (kem gel mỡ nước).

**- Hoạt động đầu tư:**

▪ Thực hiện cải tạo và mua sắm một số máy móc thiết bị cho Nhà máy, Phòng RD và phòng QC trị giá **9.694.354.733 đồng**

Tên tài sản	Giá trị thực hiện (đồng)	Ghi chú
<b>Nhà máy sản xuất</b>		
Nâng cấp chức năng bao đường cho 2 máy bao phim	82.500.000	
Mua mới máy dập viên	1.031.391.400	02/2022/NQ-HĐQT ngày 10/03/2022
Máy đo nồng độ bụi	79.000.000	
Máy nghiền keo	57.550.000	
Máy xát hạt cao tốc 250	190.000.000	
Máy in phun Hitachi	143.980.000	
Máy ép vi tạt động CP 250	5.200.000.000	02/2022/NQ-HĐQT
Hệ thống thiết bị sản xuất (bộ xoa viên, máy làm sạch viên nén..)	161.600.000	
Máy xát hạt ướt	105.000.000	
<b>Phòng RD</b>		
Hệ thống sắc khí lỏng hiệu năng cao đầu dò PDA	925.925.926	02/2022/NQ-HĐQT
Hệ thống sắc khí lỏng hiệu năng cao đầu dò UV	731.481.481	02/2022/NQ-HĐQT
<b>Phòng QC</b>		
Hệ thống sắc khí lỏng hiệu năng cao đầu dò PDA	925.925.926	02/2022/NQ-HĐQT
Cân phân tích 5 số lẻ	60.000.000	02/2022/NQ-HĐQT
<b>Tổng cộng</b>	<b>9.694.354.733</b>	

- Xây dựng công trình văn phòng RD và khu lab RD.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác nhận sang nhượng quyền thuê lại 2 ha đất trống không sử dụng của Công ty.

- **Công tác khác:**

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch.
- Hoàn thiện hệ thống quy trình, vận hành theo quy trình và thực hiện đánh giá chất lượng.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới được nhận định sẽ có nhiều diễn biến khó lường và còn khó khăn hơn năm 2022. Nửa đầu năm 2023 sẽ là khoảng thời gian khó lường đối với nguồn cung hoạt chất (API) và tá dược. Trong khi đó, khoảng 65% API được sử dụng trong sản xuất thuốc tại Việt Nam là từ Trung Quốc – quốc gia đã mở cửa trở lại; nhưng mối lo tình trạng thiếu hụt vẫn có thể xảy ra. Thêm vào đó, cuộc chiến giữa Nga-Ukraine vẫn diễn ra, các hoạt chất và thuốc nhập khẩu từ châu Âu có nguy cơ bị thiếu hụt. Do đó, dự kiến tăng trưởng của ngành dược trong năm 2023 sẽ hạn chế lợi nhuận có thể ghi nhận mức thấp hơn trước khi khá dần lên. Trong đó, doanh thu ngành sẽ tăng 8%, đạt 169.000 tỷ đồng (7,2 tỷ USD) vào năm 2023.

Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty như sau:

✦ **Sản xuất:**

Thời gian	Sản lượng (đvsp)
Năm 2022	455.671.852
Kế hoạch 2023	635.400.000
Tỷ lệ KH2023/2022	139.44%

✦ **Kinh doanh:**

Chỉ tiêu	CP Dược Enlie	MTV Dược Enlie	Hợp nhất
<b>1. Doanh thu</b>	153.242.266.000	34.799.103.714	185.950.042.756
<b>2. Lợi nhuận sau thuế</b>	536.124.772	363.653.678	5.281.050.006

✦ **Giải pháp thực hiện:**

- Nhân sự:
  - Chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm. Đặc biệt là nhân sự Phòng Nghiên cứu.
  - Nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện các quy trình còn thiếu hoặc cần điều chỉnh để đưa vào áp dụng.
- Tập trung nghiên cứu và sản xuất:
  - Các sản phẩm thuốc mới, phát triển các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.
  - Các loại thuốc đặc trị, chuyên khoa có giá trị cao.

- Các sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe phòng ngừa bệnh, thực phẩm phục hồi sức khỏe sau Covid-19.
- Các sản phẩm có dược liệu tại Việt Nam để không phụ thuộc vào nguồn dược liệu của nước ngoài, không bị ảnh hưởng hoặc gián đoạn khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, chi phí thấp.
- Đầu tư:
  - Thâm định toàn bộ chất lượng máy móc trong nhà máy. Tiến hành sửa chữa lớn hoặc mua mới thay thế.
  - Đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Tập trung xây dựng nhóm hàng chiến lược có doanh số lớn và lợi nhuận cao.
- Tìm kiếm, đa dạng nhà cung cấp nguyên vật liệu với giá cạnh tranh. Xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên liệu nhập khẩu cho phù hợp để chủ động trong sản xuất, không bị gián đoạn hoặc ảnh hưởng bởi tỷ giá do biến động của thị trường thế giới, đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc chính sách cấm vận do dịch bệnh hoặc vì lý do khác.
- Hỗ trợ xây dựng lại định hướng kinh doanh của Công ty con MTV Dược Enlie: MTV Dược Enlie tập trung duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh tại Bình Dương với các nhà thuốc và kênh bệnh viện trên địa bàn tỉnh, khai thác từ 1-2 sản phẩm mới của nhà máy.
- Cố gắng chuyển nhượng quyền thuê lại 2 ha đất trống không sử dụng của Nhà máy để giảm chi phí thuê đất, bổ sung nguồn vốn để đầu tư cho các dự án phát triển sản phẩm, đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Dược Enlie.

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

Trân trọng cảm ơn!





Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**& PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2023 Công ty cổ phần Dược Enlie tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Dược Enlie xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quý cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**1. Đánh giá tình hình kinh doanh Công ty năm 2022**

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, xung đột Nga - Ukraine kéo theo khủng hoảng năng lượng, lạm phát và tỷ giá tăng cao, chuỗi cung ứng bị đứt gãy đã ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam và ngành dược phẩm cũng chịu những tác động không nhỏ.

Ngành Dược trong nước còn phải nhập khẩu dược liệu từ nước ngoài với tỷ lệ khá cao, lên tới 80%-90%. Trong đó, số nguyên liệu nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc chiếm tỷ trọng lên tới 85% tổng kim ngạch nguyên liệu nhập khẩu. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của Đại dịch COVID-19 khiến cho nhu cầu đối với dược liệu nói chung và hoạt chất API nói riêng tăng cao trong khi thị trường thuốc nội địa chưa đáp ứng được nhu cầu đột biến này. Do đó, việc chuỗi cung ứng thuốc từ các nước bị đứt gãy và việc phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu cũng khiến ngành dược chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như biến động tỷ giá, nguồn hàng cung cấp; thêm vào đó là chi phí nhập khẩu khiến giá thành xuất khẩu thuốc của Việt Nam cao hơn khoảng 20-25% so với Trung Quốc, Ấn Độ.

Trước những ảnh hưởng đó, doanh thu hợp nhất năm 2022 của công ty **119.168 triệu đồng** tăng **57.57%** so với năm 2021 và đạt **98.37%** kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế lỗ **1.440,8 triệu đồng**.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng đó cũng là sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành công ty trước những biến động khó khăn của bối cảnh kinh tế thế giới và nội tại của nền kinh tế Việt Nam.

**2. Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022**

**a/ Hoạt động chung của HĐQT:**

- Thông tin về thành viên HĐQT:

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| + Ông Phan Thanh Long | Chủ tịch HĐQT                      |
| + Ông An Mạnh Hùng    | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| + Ông Phan Thanh Sơn  | Thành viên HĐQT                    |
| + Ông Lê Minh Trí     | Thành viên HĐQT                    |

- Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp và ban hành 11 Nghị quyết để kịp thời xử lý và điều hành các công việc của công ty. Nội dung các Nghị quyết HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
1	02/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty MTV Dược Enlie.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT về việc: Dự kiến chi phí đầu tư mới cho nhà máy Đông Dược và Tân Dược, xây dựng khu RD kết hợp xưởng Mỹ Phẩm.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT về việc: Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT về việc chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021.</li> <li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</li> </ul>
3	03/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</li> <li>- Thông qua việc dùng tài sản Ô TÔ TẢI NHÃN HIỆU HYUNDAI NEW PORTER 150 THÙNG KÍN, SX 2022, MỚI 100% do CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE đứng tên để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</li> </ul>
4	04/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</li> <li>- Đồng ý dùng (các) tài sản là bất động sản, phương tiện vận tải, động sản, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, quyền đòi nợ, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty Dược Enlie hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE</li> </ul>



			(“Công ty dược ENLIE”) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
5	05/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	<p>- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</p> <p>- Đồng ý dùng (các) tài sản là bất động sản, phương tiện vận tải, động sản, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá, quyền đòi nợ, hàng hóa, tài sản hình thành từ vốn vay và các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty Dược Enlie hoặc bên thứ ba được TPBank chấp thuận để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE (“Công ty dược ENLIE”) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.</p> <p>- Đồng ý ủy quyền cho Ông PHAN THANH LONG, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE, Căn cước công dân số 044064002959 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 01/05/2021 được thay mặt công ty ký, đóng dấu trên thư bảo lãnh của CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE tại TPBank theo mẫu của TPBank.</p>
6	06/2022/NQ-HĐQT	24/05/2022	<p>- Thông qua việc tách phòng Kế hoạch đầu tư kinh doanh thành các phòng: Phòng Kinh doanh; Phòng Kế hoạch sản xuất và Phòng Đầu tư.</p> <p>- Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty.</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo sơ đồ tổ chức mới.</p>
7	07/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	<p>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của công ty CP Dược Enlie và Công ty TNHH MTV Dược Enlie.</p> <p>- Thông qua chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH MTV Dược Enlie.</p> <p>- Thông qua việc điều chỉnh thu nhập cho Tổng Giám đốc, Giám đốc sản xuất và Kế toán trưởng Công ty CP Dược Enlie.</p> <p>- Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT: V/v Dự kiến chi phí đầu tư bổ sung cho nhà máy Đông Dược và Tân Dược.</p>

0068.  
 CÔNG  
 :Ố PH  
 DUQ  
 ENL  
 AT-T.



			- Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và BCTC năm 2022 cho Công ty CP Dược Enlie.
8	08/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	- Thông qua phương án sử dụng tín dụng của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. - Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông NGUYỄN HIỀN PHƯỚC, Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE, CMND số: 025668957 do CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 02/10/2012 là đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC ENLIE được thay mặt công ty thực hiện các thủ tục vay vốn tại ngân hàng.
9	09/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	- Hội đồng quản trị chấp thuận cho Công ty CP Dược Enlie vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và đầu tư vào các dự án xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, công trình phụ trợ, các dự án khác và phương án kinh doanh của Công ty CP Dược Enlie. - Công ty CP Dược Enlie được dùng tài sản (tài sản cố định hữu hình, vô hình, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi và các loại tài sản khác...) thuộc quyền sở hữu, sử dụng và quản lý hợp pháp của Công ty CP Dược Enlie hoặc nhận tài sản bảo đảm của Bên thứ ba thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương để thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ (vay và bảo lãnh) cho chính Công ty. Trong trường hợp Công ty CP Dược Enlie hoặc Bên thứ ba không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ vay hoặc bảo lãnh và các nghĩa vụ khác gây thiệt hại cho Ngân hàng, Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie đồng ý ủy quyền cho Đại diện Ngân hàng được toàn quyền xử lý toàn bộ tài sản của Công ty để thu hồi nợ vay, bảo lãnh và bồi thường các thiệt hại cho Ngân hàng.

			- Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie đồng ý ủy quyền cho Ông An Mạnh Hùng, sinh ngày 14/11/1973, số CMND 024530739 do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/07/2013 thực hiện các thủ tục vay vốn tại ngân hàng.
10	10/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	- Chấp thuận cho Công ty CP Dược Enlie: + Vay mượn bằng tài sản là bất động sản của cán bộ nhân viên Công ty để đảm bảo cho các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty CP Dược Enlie tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương; + Hoặc vay bằng tiền của các cá nhân trong và ngoài Công ty để bổ sung vào nguồn vốn lưu động; + Lãi suất tối đa (nếu có): lãi suất công ty vay ngắn hạn tại ngân hàng + 1,5% (một phẩy năm phần trăm). - Đồng ý ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dược Enlie thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
11	11/2022/NQ-HĐQT	12/12/2022	- Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Dược Becamex. - Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dược Enlie ký kết và thực hiện các thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh trên theo quy định của pháp luật.

**b/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

- Kết quả thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Nghị quyết HĐQT:

+ Chi thù lao Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021 với tổng số tiền 60.000.000 đồng.

+ Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 có nhiều chuyển biến tốt nhưng chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

+ Đang hoàn thành dự án xây dựng khu nghiên cứu cho Phòng RD.

+ Điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty: thành lập Văn phòng HCM của Enlie tại TP. HCM, tách bộ phận kinh doanh và bộ phận thu mua chuyển về VP. HCM; bổ nhiệm Giám đốc chất lượng quản lý 3 phòng QA, QC, RD nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng của sản phẩm.

- Kết quả giám sát và thúc đẩy phát triển công ty con MTV Dược Enlie:

+ Doanh thu: 72.016 triệu đồng. Tăng 26.84% so với năm 2021.



+ Lợi nhuận sau thuế: 126 triệu đồng đạt 36.84% so với năm 2021.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### 3. Tiền thù lao HĐQT năm 2022

Năm 2022 mọi thành viên trong HĐQT không nhận thù lao.

### 4. Phương hướng hoạt động năm 2023

- HĐQT tiếp tục giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chính sách của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 dự kiến của Công ty CP Dược Enlie:

+ Sản lượng: 635.400.000 đơn vị sản phẩm;

+ Doanh thu: 153.242 triệu đồng;

+ Lợi nhuận sau thuế: 536 triệu đồng.

- Giám sát; thúc đẩy việc hoàn thành 100% các nghị quyết ĐHCĐ và các nghị quyết HĐQT năm 2023.

- Định hướng và hỗ trợ Công ty con MTV Dược Enlie tập trung xây dựng và phát triển hệ thống chuỗi nhà thuốc Enliepharma trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu tương đương sinh học để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Dược trong nước và quốc tế, đem lại uy tín, thương hiệu và lợi ích kinh tế cho Công ty.

- Hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện dự án chuyển nhượng quyền thuê lại 2ha đất của Công ty do không có nhu cầu sử dụng hết quỹ đất và tối ưu hóa tài sản công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC  
ENLIE  
T. B. B. C. T. C. P.  
M. S. D. N. : 37 00 88 9 7 6  
T. B. B. C. T. C. P.  
PHAN THANH LONG





**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**  
**(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Dược Enlie đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS), số:159/BCKTHN/TC/2023/AASCS ngày 15/03/2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước quý vị cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 3 thành viên. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Thẩm định báo cáo tài chính năm của công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị

**II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát**

**1. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Enlie gồm 4 thành viên. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp, ban hành 11 Nghị quyết đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Trong năm HĐQT chủ yếu tập trung vào việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông giao.

**2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:**

Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh và đúng pháp luật, tuân thủ các quy định của Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thực hiện đầy đủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (hợp nhất) năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	TH năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2022	% so sánh	
				TH2022/TH2021	TH2022/KH2022
Tổng doanh thu thuần (tr.đ)	75.507	121.138	118.986	157,58%	98,22%
- Doanh thu Thành phẩm, hàng hóa	74.046	119.638	117.816	159,11%	98,48%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	1.461	1.500	1.170	80,08%	78,00%
Tổng chi phí (tr.đ)	79.445	118.707	120.395	151,55%	101,42%
Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	(3.938)	2.431	(1.409)	64,22%	(157,96%)
Lợi nhuận sau thuế (tr.đ)	(4.303)	2.325	(1.441)	66,51%	(161,98%)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	(717)	388	(240)	33,47%	(161,86%)
Tỷ lệ cổ tức (%)					

Năm 2022, doanh thu của Công ty chỉ đạt 98,22% so với kế hoạch đề ra, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa mang lại hiệu quả với kết quả lỗ 1.440.863.115 đồng (đã giảm lỗ so với năm 2021 là 4.302.781.707 đồng). Nhìn chung sự thay đổi nhân sự cấp cao của ban Tổng Giám Đốc bước đầu đã có kết quả nhưng còn chưa được như kỳ vọng.

### 3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện giám sát, kiểm tra trên cơ sở các số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

- Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty mà Hội đồng quản trị đã trình trước Đại hội đồng cổ đông. Các báo cáo trên đã phản ánh chính xác, trung thực về tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022.

## III. Kết luận và kiến nghị

### 1. Kết luận:

Năm 2022, Công ty CP Dược Enlie đã hoàn thành 98% kế hoạch về doanh thu và không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh dược phẩm vẫn chưa mang lại hiệu quả.

## **2. Kiến nghị:**

- Khoản nợ phải thu khó đòi phát sinh của các khách hàng là quầy Imepharm, công ty Cp Dược Phẩm An Đông và Công ty Trang TBYT Thịnh Phát với tổng số tiền là 800.751.184đ vẫn chưa được thu hồi và công ty chuyển sang trích lập dự phòng là 694.172.799đ. Đề nghị Phòng Kinh doanh và Phòng Kế toán phối hợp để thu hồi nợ, hạn chế phát sinh nợ khó đòi.

- Giá trị tồn kho của thành phẩm và nguyên vật liệu tăng cao so với năm 2021 (tăng 12.284.691.399). Công ty cần cân đối nguyên vật liệu mua vào phù hợp với nhu cầu sản xuất và đẩy mạnh công tác bán hàng để hạn chế lưu kho, tồn đọng vốn.

## **IV. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2023.**

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán.
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Thanh tra các Bộ, ngành.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**PHẠM THỊ LIÊN**



**TỜ TRÌNH**

“V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022”

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược Enlie đã được đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Enlie kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) và đã được đăng tải trên Website: <http://enlie.vn>

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
Tổng doanh thu	101.700.518.466	119.168.011.456
Lợi nhuận sau thuế	(2.815.431.334)	(1.440.863.115)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC  
ENLIE**  
**PHAN THANH LONG**

**TỜ TRÌNH**

“V/v: Thông qua việc chi trả thù lao Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023”

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Enlie kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Chi trả thù lao Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 với tổng số tiền là: **60.000.000** đồng
2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN/ THÁNG (Đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000
5	Thư ký HĐQT	1.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.  
Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.





**ENLIE CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC**  
**ENLIE**

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

--- ☸ ☉ ☳ ---

Số: 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

### **TỜ TRÌNH**

*“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023  
và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023”*

#### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

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

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn phải là công ty có tên trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT.





Số: 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ

--- ๘๐๐๓ ---  
Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

"V/v: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028"

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DƯỢC ENLIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ phần Dược Enlie;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến nay, nhiệm kỳ 2021-2022 của Hội đồng quản trị ("HDQT") và Ban kiểm soát ("BKS") đã hết. HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc bầu HDQT, BKS của Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ mới 2023-2028 với các nội dung như sau:

- **Số lượng thành viên HDQT và BKS Công ty cổ phần Dược Enlie nhiệm kỳ 2023-2028:**
  - Số lượng thành viên HDQT: 04 thành viên.
  - Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
- **Danh sách nhân sự được đề cử vào HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**
  - **Hội đồng quản trị:**
    - Ông Phan Thanh Long
    - Ông An Mạnh Hùng
    - Ông Phan Thanh Sơn
    - Ông Lê Minh Trí
  - **Ban kiểm soát:**
    - Bà Phạm Thị Liên
    - Ông Trương Chí Cả
    - Ông Nguyễn Thành An

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.  
Trân trọng!

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu Thư ký HDQT.

