



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ

Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá

Tel: 02373 737888

Website: www.thephaco.vn

Số: 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty);
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa, số 01-2024 /BB – ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2023

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	So sánh KH 2023		So với thực hiện 2022	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	526,0	560,0	93,9%	581,4	90,5%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	412,7	445,0	92,7%	459,8	89,8%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,2	≥5,6	57,1%	4,7	68,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,4	-	-	3,6	66,7%

1.2. Kế hoạch năm 2024

a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2023	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Điều 2: Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 01-24/TTr-HĐQT.

Điều 3: Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 02-24/TTr-HĐQT.

a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2023 là: 2.407.721.578 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2023 là 3% tương đương: 2.240.166.300 đồng

b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục a) là: 167.555.278 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Điều 4: Phê duyệt báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 03-24/TTr-HĐQT như sau:

a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 là 100 triệu đồng, trong đó:

– Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.

– Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5: Phê duyệt thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai theo Tờ trình số 04-24/TTr-HĐQT

Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần DTH giữa các cổ đông của Công ty cổ phần Dược - VITYT Thanh Hóa với Công ty cổ phần Metz USA Việt Nam mà không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

a. Bên chuyển nhượng:

T T	Họ tên	CCCD	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau chuyển nhượng (%)
1.	Bùi Thị Xuân Thê	038172036733	1.916	0,03	1.916	0	0
2.	Đỗ Thu Hường	038179010596	372.257	4,98	372.257	0	0
3.	Đoàn Quang Hưng	030087023121	2.003.875	26,82	2.003.875	0	0
4.	Nguyễn Thị Đức	171698202	1.905	0,03	1.905	0	0
5.	Hoàng Thị Anh	038184000803	3.520	0,05	3.520	0	0
6.	Lê Thị Thắng	038180000913	943	0,01	943	0	0
7.	Lê Thị Thương	038186008738	907	0,01	907	0	0
8.	Trần Thị Huyền Trang	001187001834	2.128.043	28,48	2.128.043	0	0
9.	Lê Xuân Thùy	038079025018	45.585	0,61	45.585	0	0
10.	Mai Quang Vinh	038071010411	4.372	0,06	4.372	0	0
11.	Nguyễn Thị Bình Minh	038186017759	1.100	0,01	1.100	0	0
12.	Nguyễn Thị Thanh Hương	038184019173	1.100	0,01	1.100	0	0
13.	Nguyễn Văn Hải	172685421	8.883	0,12	8.883	0	0
14.	Trần Thanh Minh	030084012034	1.711.428	22,91	1.711.428	0	0
15.	Trần Thị Tuyết Lan	038182026971	907	0,01	907	0	0
16.	Vũ Thị Thanh Hương	038185012264	1.100	0,01	1.100	0	0

b. Bên nhận chuyển nhượng:

Họ tên	ĐKKD	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau chuyển nhượng (%)
Công ty cổ phần Metz USA Việt Nam	2803080327	100	0,001	6.287.841	6.287.941	84,2

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng nêu trên là số lượng dự kiến, số lượng chuyển nhượng thực tế và thời gian thực hiện chuyển nhượng phụ thuộc vào kết quả đàm phán, thỏa thuận của các bên và tình hình thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

c. Nội dung thực hiện:

Các tổ chức cá nhân nêu tại Mục 2 của Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa (Mã chứng khoán: DTH) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 2 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa;
- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 2 sau khi nắm giữ từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa.

d. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

e. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6: Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2023.

Điều 7: Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kê trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2024/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2024. Nghị quyết này được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận

- Đăng Website Công ty;
- Cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, SGDCK;
- VSDC, CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Công



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 0237337888
Website: www.thephaco.vn
Số: 01-2024 /BB – ĐHĐCĐ

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

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VTYT THANH HÓA
Trụ sở chính: Số 232 Trần Phú - P. Lam Sơn - Tp. Thanh Hóa
Mã số DN: 2800231948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26/12/2023
Điện thoại: 02373 737 888
Địa điểm tổ chức: Hội trường Đảo Ngọc - Tầng 1 - Trung tâm tổ chức sự kiện Royal Palace - 02 Đồng Lễ, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

I- PHẦN KHAI MẠC

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) bắt đầu vào 08:53, ngày 12/04/2024 tại Hội trường Đảo Ngọc - Tầng 1 - Trung tâm tổ chức sự kiện Royal palace - 02 Đồng Lễ, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Bà **Phạm Thị Quỳnh Nga** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt tại thời điểm 08:53 phút ngày 12/04/2024.

- Số Đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại địa điểm tổ chức tính đến thời điểm kiểm tra là 44 người, đại diện cho 6.505.111 cổ phần tương ứng 87,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ theo khoản 1 Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Dược VTYT - Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, vào thời điểm 08:58 phút 12/04/2024, có thêm 01 cổ đông/ đại diện cổ đông đã được kiểm tra tư cách cổ đông và tham dự Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi vào biên bản là 45 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.506.457 cổ phần có quyền biểu quyết.



2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch

Ông **Cao Văn Bốn** - Thành viên HĐQT thông qua danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội do Chủ tịch Hội đồng HĐQT giới thiệu gồm các thành viên sau đây:

- + Ông Trần Văn Công - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- + Ông Trần Thanh Minh - TV HĐQT;
- + Ông Cao Văn Bốn - TV HĐQT.

Đại hội biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.506.457	100%	0	0%	0	0%

3. Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu Ban thư ký gồm 02 thành viên và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- + Ông Vũ Đức Anh - Thư ký HĐQT;
- + Bà Đỗ Thu Hường - Thư ký TGD.

Đại hội biểu quyết và thông qua Ban thư ký với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.506.457	100%	0	0%	0	0%

4. Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu Đại Hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội, gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Văn Hải;
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.506.457	100%	0	0%	0	0%

II- PHẦN NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Nguyễn Bá Phương được xác nhận rời khỏi Đại hội. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận là 44 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.505.247 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Cao Văn Bốn - Đoàn chủ tịch: Trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.505.247	100%	0	0%	0	0%

Nội dung chi tiết theo Quy chế tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua chương trình Đại hội

Ông Trần Văn Công - Đoàn chủ tịch: Báo cáo chương trình, danh sách các tờ trình, báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.505.247	100%	0	0%	0	0%

Chi tiết theo chương trình Đại hội đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Nội dung các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS tại Đại hội

3.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024

Một số nội dung chính trong Báo cáo:

3.1.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2023

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	So sánh KH 2023		So với thực hiện 2022	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	526,0	560,0	93,9%	581,4	90,5%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	412,7	445,0	92,7%	459,8	89,8%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,2	>=5,6	57,1%	4,7	68,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,4	-	-	3,6	66,7%

3.1.2. Kế hoạch năm 2024

a. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	>= 5,6
4	Chi trả cổ tức	%	>=5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tăng từ 5% trở lên so với năm 2023	

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-24/TTr-HĐQT đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3.3. Tờ trình Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 02-24/TTr-HĐQT

a. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2023 là: 2.407.721.578 đồng

Mức chi trả cổ tức năm 2023 là 3% tương đương: 2.240.166.300 đồng

b. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục a) là: 167.555.278 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

3.4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 03-24/TTr-HĐQT như sau:

a. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

b. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03-24/TTr-HĐQT đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3.5. Tờ trình số 03-24/TTr-HĐQT về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai

Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần DTH giữa các cổ đông của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa với Công ty cổ phần Metz USA Việt Nam mà không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

a. Bên chuyển nhượng:

T T	Họ tên	CCCD	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau chuyển nhượng (%)
1.	Bùi Thị Xuân Thế	038172036733	1.916	0,03	1.916	0	0
2.	Đỗ Thu Hằng	038179010596	372.257	4,98	372.257	0	0
3.	Đoàn Quang Hưng	030087023121	2.003.875	26,82	2.003.875	0	0
4.	Nguyễn Thị Đức	171698202	1.905	0,03	1.905	0	0
5.	Hoàng Thị Anh	038184000803	3.520	0,05	3.520	0	0
6.	Lê Thị Thắng	038180000913	943	0,01	943	0	0
7.	Lê Thị Thương	038186008738	907	0,01	907	0	0
8.	Trần Thị Huyền Trang	001187001834	2.128.043	28,48	2.128.043	0	0
9.	Lê Xuân Thùy	038079025018	45.585	0,61	45.585	0	0
10.	Mai Quang Vinh	038071010411	4.372	0,06	4.372	0	0
11.	Nguyễn Thị Bình Minh	038186017759	1.100	0,01	1.100	0	0
12.	Nguyễn Thị Thanh Hương	038184019173	1.100	0,01	1.100	0	0
13.	Nguyễn Văn Hải	172685421	8.883	0,12	8.883	0	0
14.	Trần Thanh Minh	030084012034	1.711.428	22,91	1.711.428	0	0
15.	Trần Thị Tuyết Lan	038182026971	907	0,01	907	0	0
16.	Vũ Thị Thanh Hương	038185012264	1.100	0,01	1.100	0	0

b. Bên nhận chuyển nhượng:

Họ tên	ĐKKD	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau chuyển nhượng (%)
Công ty cổ phần Metz USA Việt Nam	2803080327	100	0,001	6.287.841	6.287.941	84,2

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng nêu trên là số lượng dự kiến, số lượng chuyển nhượng thực tế và thời gian thực hiện chuyển nhượng phụ thuộc vào kết quả đàm phán, thỏa thuận của các bên và tình hình thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

c. Nội dung thực hiện:

Các tổ chức cá nhân nêu tại Mục 2 của Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa (Mã chứng khoán: DTH) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 2 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa;
- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 2 sau khi nắm giữ từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa.

d. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

3.6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2023

Nội dung chi tiết theo Báo cáo đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3.7. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01-2024/TT-BKS đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

III- THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Phần thảo luận của Cổ đông/ Đại diện cổ đông

1.1. Bà Nguyễn Thị Sơn

Đóng góp về phương pháp bán hàng trong điều kiện cạnh tranh gay gắt với nhiều nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc đang mở mới. Suy thoái kinh tế đang diễn ra trong



thời gian vừa qua, thu nhập của người dân giảm sút. Đề nghị Công ty nên tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh, chú trọng vào chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm Công ty trong thời gian gần đây đã có cải thiện về mẫu mã, Công ty nên tiếp tục cải tiến chất lượng để cạnh tranh với các sản phẩm nổi tiếng trên thị trường của các Công ty dược như Hậu Giang, Traphaco. Công ty đã có nỗ lực trong những năm vừa qua nhưng hiệu quả chưa được như kỳ vọng.

Vì vậy, Công ty nên tuyển dụng thêm nhân sự có năng lực để nâng cao chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm chất lượng sẽ tăng hiệu quả bán hàng mà không cần phải Marketing. Năm 2024 là một năm có rất nhiều khó khăn về nhập khẩu nguyên vật liệu, bán hàng, gánh nặng về chi phí, cổ đông Công ty và Ban lãnh đạo nên đồng lòng để đóng góp cho Công ty cùng phát triển, đáp ứng mong mỏi của cổ đông.

1.2. Bà Đỗ Thị Bích Diệp

Với vai trò vừa là cổ đông vừa và nhân viên Công ty, mong muốn Công ty cố gắng sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, mang tới hiệu quả cho cổ đông, người lao động. Công ty nên đẩy mạnh các sản phẩm của Công ty sản xuất, ngay trong thị trường Thành phố Thanh Hoá. Công ty nên đầu tư thêm các máy móc hiện đại phù hợp với hoạt động của Công ty, tránh tổn động vốn khi đầu tư máy móc.

1.3. Ông Nguyễn Văn Trọng

Công ty đã có các nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO. Sản phẩm Biofil có mẫu mã đẹp, được bán rộng rãi tại các nhà thuốc. Tuy nhiên, sản phẩm này ở một số khu vực chưa được Marketing tốt. Thị trường Thanh Hoá là thị trường dược phẩm tương đối lớn. Mặc dù có mẫu mã đẹp, nhưng sản phẩm của Công ty chưa có độ bao phủ tốt, ngay cả các sản phẩm chất lượng có hiệu quả tốt như Penicillin. Công ty cần quan tâm và phát triển mạnh thị trường Thanh Hoá. Các công ty dược phẩm khác đang đạt mức doanh số rất tốt tại thị trường Thanh Hoá.

1.4. Bà Hoàng Thị Sửu

Trong thời gian vừa qua, Công ty đã trải qua một số khó khăn thử thách, Ban lãnh đạo Công ty nên rút kinh nghiệm và học hỏi thêm từ các thể hệ lãnh đạo đi trước. Đối với kết quả đạt được của Ban lãnh đạo mới, các cổ đông Công ty cũng nên ghi nhận. Mục tiêu hàng đầu là mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao kết quả kinh doanh, lợi nhuận để mang lại hiệu quả cho các cổ đông. Nhất trí với ý kiến về tuyển dụng các nhân sự giỏi, đặc biệt về kỹ thuật, sản xuất của bà Nguyễn Thị Sơn. Công ty nên phát huy sự năng động sáng tạo của đội ngũ sản xuất trực tiếp, công nhân sản xuất kỹ thuật cao để giữ vững chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường bằng hiệu quả thực sự của thuốc. Phần đầu tư vào chi nhánh Lào trong thời kỳ trước không hiệu quả, dẫn tới khi chuyển nhượng vốn phải ghi nhận lợi nhuận, cổ tức giảm làm ảnh hưởng tới quyền lợi Cổ đông. Công ty hiện tại có còn các khoản nợ đã lâu chưa thu hồi được không? Kế hoạch thu hồi như thế nào? Công ty cần có kế hoạch thu hồi sớm. Mong muốn cổ tức của Công ty trong năm 2024 sẽ cao hơn năm 2023. Mong muốn biết thêm thông tin về việc miễn chào mua công khai với giao dịch chuyển nhượng.

Các quầy thuốc tại địa chỉ 93 Quang Trung cần phải xem xét tiếp tục kinh doanh hoặc cho thuê để không lãng phí mặt bằng kinh doanh tốt trong khi Công ty vẫn phải chi trả các chi phí.

Công ty nên có chính sách tốt hơn cho các lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật. Bên cạnh đó là tiếp thu các ý kiến đóng góp của người lao động.

1.5. Ông Đỗ Xuân Tháo

Sản phẩm của Công ty rất chất lượng nhưng hiệu quả bán hàng chưa tương xứng. Hội đồng quản trị, Ban điều hành nên xem xét hoạt động Marketing và bán hàng để phát triển trong thời gian tới. Một số sản phẩm của Công ty đã có mẫu mã tốt, nhưng còn nhiều sản phẩm đã lâu không thay đổi thiết kế. Công ty nên có chương trình đào tạo cho các nhân viên bán hàng về kỹ năng kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Lợi nhuận 2023 thấp hơn so với 2022, HĐQT nên xem xét lại hiệu quả kinh doanh để tăng lợi nhuận, cổ tức.

2. Ý kiến phản hồi của HĐQT và Ban lãnh đạo

Ông Trần Thanh Minh - TV HĐQT, TGD: Thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi của cổ đông.

2.1. Trả lời bà Nguyễn Thị Sơn: Chiến lược của Công ty trước 2021 là chiến lược cạnh tranh về giá. Từ năm 2021, Công ty đã có định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên các sản phẩm thuốc cần có sự nghiên cứu về chất lượng và độ ổn định đặc biệt. Vì vậy, quá trình chuyển đổi sẽ mất thời gian, cần sự đầu tư và có thể chưa thấy được hiệu quả trong ngắn hạn.

2.2. Trả lời ông Nguyễn Văn Trọng và ý kiến tương tự một số cổ đông/ đại diện cổ đông về sản phẩm và chính sách bán hàng: Hiện tại, một số sản phẩm của Công ty có tình trạng bán không đúng giá, dẫn tới một số khách hàng không mua hàng từ hệ thống của Công ty. Một số nhân viên bán hàng của Công ty chấp nhận giảm giá bán và bán hàng Công ty sản xuất ra các hệ thống khác để đạt được doanh số. Dự kiến cuối năm 2024, Công ty sẽ có sự thay đổi toàn diện về mẫu mã và từng bước nâng cấp chất lượng sản phẩm. Công ty đã đầu tư hệ thống phần mềm quản lý ERP để quản lý tốt hơn hệ thống bán hàng.

2.3. Trả lời bà Đỗ Thị Bích Diệp: Năm 2023, kinh tế suy giảm, ngoài một số doanh nghiệp được có hoạt động kinh doanh tốt, rất nhiều doanh nghiệp khác gặp phải nhiều khó khăn. Một số máy móc chưa đưa vào hoạt động do sản phẩm chưa được cấp số đăng ký để sản xuất.

2.4. Trả lời bà Hoàng Thị Sửu: Công ty tại Lào không mang lại hiệu quả nhưng khi chuyển nhượng vốn thì Công ty phải ghi nhận khoản lỗ đầu tư vào lợi nhuận 2023 dẫn tới cổ tức giảm. Khoản nợ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã được Công ty nỗ lực thu hồi, Công ty đang tiến hành các biện pháp để tích cực xử lý. Công ty tin tưởng sẽ có khả năng thu hồi được khi có hành động pháp lý. Khoản nợ của Công ty Miway, Công ty đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để thu hồi. Địa chỉ 93 Quang Trung, có mục đích sử dụng để bán buôn thuốc nên Công ty đang phải tìm phương án sử dụng

phù hợp, chưa kể tới việc phải đầu tư trang bị và nâng cấp cơ sở vật chất. Một phương án khác là xin phê duyệt thay đổi mục đích sử dụng đất.

2.5. Trả lời ông Đỗ Xuân Tháo: Một số nhân viên bán hàng chưa có kỹ năng bán hàng tốt. Công ty sẽ có kế hoạch tập huấn, đào tạo và nâng cao kỹ năng của nhân viên bán hàng và thể mạnh các sản phẩm của Công ty.

Công ty ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội. Việc thay đổi phương thức, chiến lược và hệ thống bán hàng trong thời gian sắp tới được kỳ vọng sẽ là bước phát triển mới của Công ty, rất cần có sự đồng lòng của các cổ đông, lao động của Công ty để hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra.

3. Phát biểu của ông Trần Văn Công - Chủ tọa Đại hội

Công ty đã trải qua rất nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua. Các ý kiến đóng góp của cổ đông đã tập trung vào hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. Công ty đang tiếp tục phải giải quyết các vấn đề tồn đọng từ các thời kỳ trước về kinh doanh, sử dụng đất. Năng lực sản xuất của Công ty chưa được phát huy tốt. Các nhà máy của Công ty chưa được đầu tư nâng cấp hiện đại như mong muốn của HĐQT. Phương pháp bán hàng, Marketing chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Vì vậy, HĐQT và Ban điều hành đã xây dựng chiến lược đầu tư nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn Châu Âu tại huyện Hoàng Hoá, kêu gọi sự đầu tư của các đối tác nước ngoài. Thị trường dược phẩm vẫn có khả năng phát triển với sự tham gia của các chuỗi nhà thuốc, quầy thuốc mới.

Đề nghị Ban điều hành tập trung vào sản xuất kinh doanh và khai thác các sản phẩm từ đối tác để phát huy tối đa khả năng của hệ thống bán hàng. Về việc thu hồi các khoản nợ, Công ty sẽ nỗ lực thu hồi nhưng sẽ phụ thuộc vào quá trình làm việc với các cơ quan chức năng. Kính mong các cổ đông đồng lòng cùng HĐQT và Ban điều hành để thực hiện các định hướng mới, đạt được các kết quả kinh doanh khả quan trong thời gian sắp tới. HĐQT đề nghị các đơn vị trong Công ty triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT, phát huy tinh thần lao động sáng tạo của người lao động để đóng góp cho thành công của Công ty.

HĐQT và Ban điều hành tiếp thu các ý kiến đóng góp khác của cổ đông Công ty.

IV- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Trần Văn Công - Đoàn chủ tịch: Điều hành việc Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu ghi lại và tổng hợp kết quả biểu quyết vào biên bản.

Ông Nguyễn Đức Quang được xác nhận rời khỏi Đại hội trước thời điểm biểu quyết. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận là 43 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.503.901 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu: Công bố kết quả biểu quyết về việc thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết như sau:

- 1. Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.503.901	100%	0	0	0	0%

- 2. Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 01-24/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.503.901	100%	0	0%	0	0%

- 3. Phê duyệt thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 02-24/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.503.901	100%	0	0%	0	0%

- 4. Phê duyệt thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 03-24/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.503.901	100%	0	0%	0	0%

- 5. Phê duyệt thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai theo Tờ trình số 04-24/TTr-HĐQT với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:**

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
198.971	98,68%	2.662	1,32%	0	0%

Lưu ý: Đối với nội dung Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai, số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 6.503.901 cổ phần. Sau khi loại số cổ phần được biểu quyết của các cổ đông có lợi ích liên quan tới các bên của giao dịch thì số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại là: 201.633 cổ phần.

6. Phê duyệt thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.503.901	100%	0	0%	0	0%

7. Phê duyệt thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 01-2024/TT-BKS với tỷ lệ biểu quyết cụ thể như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.503.901	100%	0	0%	0	0%

V- PHẦN THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Ông Nguyễn Đức Quang được xác nhận trở lại Đại hội trước thời điểm biểu quyết. Số Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông tính tới thời điểm ghi nhận là 44 người (sở hữu và được ủy quyền), Đại diện cho 6.505.247 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Vũ Đức Anh - Ban thư ký Đại hội: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa tại Đại Hội.

Biên bản được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.505.247	100%	0	0%	0	0%

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Ông Vũ Đức Anh - Ban thư ký: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước Đại hội.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội được đăng trên Website Thephaco.vn, tại mục Quan hệ cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp tới từng cổ đông.

ĐHĐCĐ biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
6.505.247	100%	0	0%	0	0%

Biên bản này được lập xong vào hồi 11:45 ngày 12/04/2024. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 kết thúc vào hồi 11:45 cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Đức Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Công



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HOÁ

Thanh Hoá, tháng 04 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP DUỐC-VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA

Thời gian: 8h00' thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Đảo Ngọc - Tầng 1 - Trung tâm tổ chức sự kiện Royal palace - 02 Đồng Lê, phường Đông Hải, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Mục	Thời gian Dự kiến	Nội dung	Trách nhiệm
1. Khai mạc	08:00 - 08:15	1.1 Tiếp đón cổ đông, khách mời 1.2 Thống kê số lượng cổ đông tham dự đại hội, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
	08:15- 08:30	1.3 Công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng BKS
		1.4 Chào cờ, Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
		1.5 Giới thiệu thành phần tham dự đại hội 1.6 Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội, các quy chế của Đại hội	
2. Các báo cáo và tờ trình	08:30- 09:30	2.1 Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
		2.2 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024	Đoàn chủ tịch
		2.3 Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Kế toán trưởng
		2.4 Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023	Kế toán trưởng
		2.5 Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Tờ trình phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	Kế toán trưởng
		2.6 Tờ trình thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai	Đoàn chủ tịch
		2.7 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2023	Trưởng BKS
		2.8 Tờ trình thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	
3. Thảo luận và Biểu quyết	09:30- 10:30	3.1 Phản thảo luận của cổ đông	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
		3.2 Trả lời các ý kiến cổ đông	
		3.3 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	
4. Bế mạc	10:30- 11:00	4.1 Thông qua Biên Bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024	Ban Thư ký
		4.2 Bế mạc Đại hội và Mời dự bữa cơm thân mật ngay tại Hội trường	Chủ Tịch HĐQT



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737888
Website: www.thephaco.vn

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

2

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA**

- 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 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Công ty) xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với những nội dung cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (Đại hội).

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

1.4. Nhằm tránh hiểu nhầm và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, nội dung Quy chế này sẽ tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan. Những nội dung khác biệt với quy định của Điều lệ Công ty ban hành vào năm 2021 được hiểu là đã được điều chỉnh theo đúng với quy định của các văn bản pháp luật hiện đang có hiệu lực thi hành.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông 12/03/2024 có quyền tham dự Đại hội.

2.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:



- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu;
- b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia dự họp Đại hội:

- a) Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- b) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp lệ theo quy định của Pháp luật, Công ty và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

3.1. Cuộc họp Đại hội sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa có chức năng điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Chủ tọa cuộc họp đề cử Đoàn chủ tịch để Đại hội thông qua. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký lập biên bản cuộc họp Đại hội.

3.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

3.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- d) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

3.6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

3.7. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo trước Đại hội;
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường họp.

4.2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên, những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp biên bản cho Chủ tọa Đại hội. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/03/2024.

Điều 6. Tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

6.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

6.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 7. Thông qua quyết định, nghị quyết của Đại hội

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.

3. Các nghị quyết khác được thông qua khi số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều 8. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

8.1. Các hình thức biểu quyết tại Đại hội

8.1.1. Biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông giơ thẻ tương ứng với việc đưa ra ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.
- Kết thúc từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để tổng hợp kết quả biểu quyết vào biên bản.

8.1.2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a) Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đánh dấu lựa chọn phương án “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” vào từng ô bên cạnh nội dung cần lấy ý kiến.
- b) Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông/người đại diện cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- c) Các phiếu biểu quyết không hợp lệ bao gồm:
- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- d) Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

8.2. Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 sẽ thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết quy định tại mục 8.1.1 trừ các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam. Các nội dung được bổ sung tại Đại hội (nếu có) sẽ được Chủ tọa Đại hội đề xuất hình thức biểu quyết và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

9.1. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gach xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

9.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu;
- Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội cổ đông không thành

11.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết theo quy định tại Điều 5 Quy

chế này thì Người triệu tập cuộc họp tuyên bố hủy cuộc họp (nêu rõ lý do). Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

11.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 11.1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ hai dự kiến khai mạc. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

12.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình và nội dung cuộc họp;
- Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

12.2. Biên bản Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, được lưu giữ tại Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

Điều 13. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

13.1. Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến

cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua; việc gửi Nghị quyết có thể được thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

13.2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 5 phần, 14 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa ngày 12/04/2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trần Văn Công





thephaco
CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737 888
Website: www.thephaco.vn

3

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

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024)

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Môi trường sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, các doanh nghiệp dược phẩm đã đối mặt với thách thức do nhu cầu tiêu dùng giảm, biến động giá năng lượng, và sự cạnh tranh gay gắt. Đồng thời, tỷ giá ngoại tệ tăng đặt ra áp lực về chi phí và rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm do các nguyên liệu và máy móc thiết bị phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhập khẩu.

Hầu hết các doanh nghiệp trong ngành dược phẩm hiện nay chủ yếu hướng tới sản xuất các loại thuốc phổ biến và được sử dụng rộng rãi trên thị trường dẫn tới sự cạnh tranh khốc liệt về giá trên cả thị trường OTC và ETC.

Các khó khăn mà Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa (Công ty) phải đối mặt bao gồm:

- Một số nhà sản xuất nguyên liệu dừng sản xuất hoặc hạn chế xuất khẩu khiến cho nguồn cung nguyên liệu của Công ty gặp nhiều khó khăn. Giá cả nguyên vật liệu nhập khẩu biến động mạnh gây nhiều khó khăn tới công tác dự báo, đặt hàng sản xuất, cung ứng nguyên liệu và chính sách bán hàng;
- Người tiêu dùng nội ngoại tỉnh có xu hướng cắt giảm các mặt hàng chăm sóc y tế, thực phẩm chức năng do thu nhập trung bình năm 2023 giảm sút;
- Quá trình thẩm định, phê duyệt các hồ sơ gia hạn, đăng ký mới, hoặc thay đổi bổ sung đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được định hướng thay đổi chiến lược danh mục sản phẩm của Công ty;
- Các quy định trong ngành dược phẩm ngày càng chặt chẽ, đặt ra yêu cầu cho Công ty phải dành thêm nhiều nguồn lực để đáp ứng kịp thời, như quy định về lộ trình thử tương đương sinh học, kê khai giá, cập nhật dược điển...



Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành, phối hợp với Đảng ủy, Công đoàn đã lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể người lao động trong Công ty nỗ lực vượt qua các khó khăn của năm 2023 để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

2. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

HĐQT Công ty gồm có 3 thành viên. Danh sách các thành viên đương nhiệm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2027:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT
2	Cao Văn Bốn	Thành viên HĐQT
3	Trần Thanh Minh	Thành viên HĐQT

3. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT

Căn cứ Nghị quyết số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHCĐ Công ty năm 2023 đã được biểu quyết thông qua, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát cho năm 2023 là 100.000.000 đồng được chi vào năm 2024. Các thành viên HĐQT hưởng lương và các quyền lợi tương ứng khi kiêm nhiệm các vị trí công tác khác tại Công ty theo quy định hiện hành.

4. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT, Quyết định của HĐQT năm 2023 và hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp xin ý kiến HĐQT (07 cuộc họp trực tiếp và 12 lần xin ý kiến), ban hành 24 Quyết định, Nghị quyết để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp và xin ý kiến HĐQT diễn ra theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

Các cuộc họp HĐQT mở rộng có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Kinh doanh và các lãnh đạo trong Công ty để trao đổi, thảo luận về các chiến lược, định hướng sản xuất kinh doanh và chỉ đạo của HĐQT với Ban điều hành.

Danh sách các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01-2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	Chi tiền Tết Nguyên Đán năm 2023	100%
2.	02-2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý – Trưởng Tổng kho	100%
3.	03 -2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Nghị việc đề hưởng chế độ bảo hiểm xã hội – Trưởng Tổng kho	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4.	04-2023/NQ-HĐQT	20/02/2023	Tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2027	100%
5.	05-2023/NQ-HĐQT	28/03/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027	100%
6.	06-2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý – GĐCN Thạch Thành	100%
7.	07-2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Nghị việc đề hưởng chế độ bảo hiểm xã hội – GĐCN Thạch Thành	100%
8.	08-2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý – GĐCN Quan Hoá	100%
9.	09-2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Nghị việc đề hưởng chế độ bảo hiểm xã hội – GĐCN Quan Hoá	100%
10.	10-2023/NQ-HĐQT	15/05/2023	Bổ nhiệm chức vụ do Hội đồng quản trị quản lý – GĐCN Quan Hoá	100%
11.	11-2023/NQ-HĐQT	22/05/2023	Chi trả cổ tức năm 2022	100%
12.	12-2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết thể chấp vay vốn tại ngân hàng Vietinbank	100%
13.	13-2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết vay vốn tại ngân hàng Vietinbank	100%
14.	14-2023/NQ-HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết vay vốn tại ngân hàng Agribank	100%
15.	15-2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Phòng khám đa khoa – Phòng mạch	100%
16.	16-2023/NQ-HĐQT	31/08/2023	Thay đổi mức lãi suất huy động vốn	100%
17.	17-2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Hoàng Hóa	100%
18.	18-2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Hoàng Hóa	100%
19.	19-2023/NQ-HĐQT	18/09/2023	Phương án tạm ngừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh và giải thể Chi nhánh Phòng khám đa khoa – Phòng mạch	100%
20.	20-2023/NQ-HĐQT	18/09/2023	Phương án chấm dứt hoạt động kinh doanh và giải thể Chi nhánh	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Trung tâm dược phẩm – KCB	
21.	21-2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Phê duyệt vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank	100%
22.	22-2023/NQ-HĐQT	27/10/2023	Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Trung tâm dược phẩm - KCB	100%
23.	23-2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm	100%
24.	24-2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Phương án chuyển giao và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh dược phẩm Quảng Xương	100%

Hoạt động của các thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Hoạt động
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ, chủ trì, kết luận các cuộc họp của HĐQT. Đưa ra các định hướng phát triển cho Công ty. Thay mặt HĐQT ký các Quyết định, Nghị quyết và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
2	Cao Văn Bốn	TV. HĐQT	TV. HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT.
3	Trần Thanh Minh	TV. HĐQT	TV. HĐQT đương nhiệm. Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT. TGD phụ trách điều hành chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã cam kết theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT. Tổng Giám Đốc đã tiếp thu các định hướng, chiến lược của ĐHĐCĐ và HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã triển khai cụ thể các định hướng và mục tiêu phát triển được ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra trong năm 2023 và có những giải pháp phù hợp trong công tác điều hành Công ty, qua đó thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Các cán bộ quản lý, điều hành khác trong công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng được phân công;
- Tổng thu nhập của Tổng Giám đốc trong năm 2023 là: 382.500.000

6. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

6.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

Tổng doanh thu đạt 526 tỷ đồng, đạt 93,9% so với kế hoạch và 90,5% so với thực hiện năm 2022;

Doanh thu hàng CTSX đạt 412,7 tỷ đồng, đạt 92,7% so với kế hoạch và 89,8% so với năm 2022;

Lợi nhuận trước thuế ước 3,2 tỷ đồng, đạt 57,1% so với kế hoạch và bằng 68,1% so với năm 2022.

Một số chỉ tiêu kinh tế chính năm 2023

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	So sánh KH 2023		So với thực hiện 2022	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	526,0	560,0	93,9%	581,4	90,5%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	412,7	445,0	92,7%	459,8	89,8%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,2	>=5,6	57,1%	4,7	68,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,4	-	-	3,6	66,7%

6.2. Công tác sản xuất kinh doanh

6.2.1. Công tác nghiên cứu phát triển, sản xuất, và quản lý chất lượng

Trong năm 2023, có 07 sản phẩm thuốc được cấp số đăng ký, 11 sản phẩm được gia hạn 5 năm, nộp hồ sơ gia hạn SĐK (5 năm) là 17 sản phẩm. Bàn giao được 01 sản phẩm thuốc mới cho sản xuất, góp phần đa dạng hóa danh mục các mặt hàng thuốc của Công ty. Khắc phục sự cố và cải tiến công thức cho 23 sản phẩm thuốc. Đang triển khai nghiên cứu mới 23 sản phẩm;

- Có 03 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được cấp xác nhận công bố, nộp hồ sơ công bố mới là 04 sản phẩm trong năm 2023. Bàn giao được 02 sản phẩm TPBVSK mới cho sản xuất; Đang triển khai nghiên cứu TPBVSK mới 04 sản phẩm;

- Nghiên cứu công thức để thử tương đương sinh học cho 03 sản phẩm dòng Cephalosporin. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm dòng Cephalosporin, thuốc nước để được cấp đăng ký lưu hành và đưa vào sản xuất.

- Tiếp tục tiến hành nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm hiện có của Công ty, nộp hồ

sơ thay đổi bổ sung quy cách, dạng bào chế...để phục vụ nhu cầu và thị hiếu của kinh doanh;

- Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là sản xuất các sản phẩm thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Công ty và áp dụng một số quy trình, máy móc sản xuất mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 là: 246,7 tỷ đồng.

- Các đơn vị đã tích cực rà soát, cải tiến quy trình sản xuất đối với một số sản phẩm nhằm giảm thiểu hao phí nguyên vật liệu;

- Các sáng kiến của người lao động trong Công ty được áp dụng vào sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả hoạt động của thiết bị và chất lượng sản phẩm;

- Tiếp tục duy trì và cải thiện chính sách thưởng khuyến khích công nhân để nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định trong quá trình làm việc và khích lệ tinh thần tích cực, sáng tạo trong lao động sản xuất;

- Công ty hoàn thành đánh giá duy trì đáp ứng “Thực hành tốt phân phối thuốc” vào tháng 01/2023;

- Nhà máy sản xuất thuốc Tân dược đã được Cục Quản lý dược cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc” (GMP) vào 03/02/2023;

- Hoàn thành kiểm tra GMP nhà máy sản xuất thuốc Đông dược tháng 05/2023, đã được cấp Giấy chứng nhận GMP vào 23/10/2023;

- Tiến hành thẩm định thiết bị, máy móc mới nhằm đưa các thiết bị đi vào hoạt động đạt hiệu quả cao. Xây dựng, giám sát, ban hành hệ thống tài liệu GPs. Khắc phục sự cố, phát hiện các nguy cơ trong quá trình sản xuất, bảo quản, lưu thông, phân phối sản phẩm;

- Tiếp tục chú trọng xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn mới và tiêu chuẩn đăng ký lại đối với các sản phẩm của Công ty;

- Đảm bảo công tác kiểm nghiệm các mẫu nguyên liệu, bao bì, sản phẩm trung gian, thành phẩm, mẫu nghiên cứu độ ổn định, mẫu xây dựng tiêu chuẩn phục vụ công tác nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.

6.2.2. Công tác kinh doanh

Mặc dù kết quả kinh doanh tổng thể chưa đạt được kỳ vọng năm 2023, một số chi nhánh nội ngoại tỉnh và bộ phận bán hàng của Công ty đã có những nỗ lực đáng ghi nhận để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh số và dự thưởng:

- + Chi nhánh nội tỉnh: Các chi nhánh có mức hoàn thành doanh số kế hoạch cao như chi nhánh dược phẩm (CNDP) Sầm Sơn, Thành Phố, Ngọc Lặc, Quan Hoá, Quan Sơn và một số chi nhánh khác;

- + Chi nhánh ngoại tỉnh: Chi nhánh Hà Nội, Bắc Miền Trung, Hồ Chí Minh đạt và vượt doanh số dự thưởng;

- + Hệ thống bán lẻ DMS: Bộ phận DMS Hải Phòng và Bắc Miền Trung hoàn thành vượt mức doanh số được giao.

- Tiếp tục tăng cường giới thiệu các sản phẩm mới nhằm tạo ra nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng. Áp dụng chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng phù hợp đến từng đối tượng khách hàng trên các kênh phân phối khác nhau.

6.2.3. Công tác quản lý tài chính

Tập trung thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi tại các đơn vị trực thuộc, quy định tuổi nợ theo từng địa bàn: Chi nhánh ngoại tỉnh tuổi nợ 30 ngày, công nợ nội tỉnh 60 ngày, công nợ nhóm hàng DMS thu tiền ngay;

Tổng công nợ phải thu của khách hàng cuối năm 2023 là 118 tỷ đồng, giảm 25 tỷ đồng so với đầu năm 2023;

Tiến hành trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi của các khách hàng có công nợ tồn đọng lâu, khó đòi vào chi phí hoạt động của các chi nhánh.

6.3. Công tác tổ chức và lao động

Lao động đang làm việc tính tại ngày 31/12/2023 là 752 người bao gồm các nhà máy, phòng ban, chi nhánh và bộ phận bán lẻ DMS.

Công ty đã thực hiện nâng lương, chuyển ngạch lương cho 270 lao động và nộp các khoản bảo hiểm cho người lao động theo quy định với tổng số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là khoảng 13 tỷ đồng.

6.4. Công tác thi đua khen thưởng và xã hội, từ thiện

- Công ty thực hiện tốt chính sách thi đua khen thưởng thường niên và đột xuất cho cán bộ công nhân lao động. Có 24 lao động đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 431 lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 08 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (trong đó đề nghị TTLĐXS cấp tỉnh cho 2 đơn vị: CNDP Ngọc Lặc, CNDP Sầm Sơn), 21 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

- Công tác khen thưởng của Công Đoàn, các đoàn thể trong Công ty được tiến hành đúng quy chế, kịp thời để khuyến khích tinh thần làm việc, sáng tạo của người lao động.

- Bên cạnh việc tập trung phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng thị phần, Công ty còn chú trọng đến các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương và trên cả nước, thăm hỏi các chiến sỹ bộ đội biên phòng đóng tại xã Bát Mọt – huyện Thường Xuân.

7. Một số hạn chế

- Cơ sở vật chất và phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh của Công ty và nhiều chi nhánh đã xuống cấp, cần phải cải tạo, thay thế nhưng chưa có đủ nguồn lực tài chính để tái đầu tư;

- Một số chi nhánh hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính chưa hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng của thị trường dẫn tới ảnh hưởng chung tới việc thực hiện doanh số kế hoạch của Công ty;

- Thói quen mua hàng trả chậm của khách hàng, đặc biệt là khách hàng tại các chi nhánh nội tỉnh và các bệnh viện công lập khiến việc triển khai công tác quản lý tài chính và kinh doanh gặp nhiều khó khăn;

- Một số máy móc và thiết bị sử dụng cho sản xuất, kiểm nghiệm và nghiên cứu đã xuống cấp sau nhiều năm vận hành. Để đáp ứng với các tiêu chuẩn quốc tế, việc xây dựng một nhà máy mới đòi hỏi một sự đầu tư lớn và quá trình đồng bộ hóa toàn diện, cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng;

- Công ty vẫn phụ thuộc lớn vào các mặt hàng thông thường với sự cạnh tranh khốc liệt về giá. Dòng sản phẩm thương hiệu Biofil và Phong tê thấp Hydan cũng gặp phải

nhiều khó khăn do chính sách đấu thầu và sự cạnh tranh từ các công ty khác. Công ty chưa có đủ nguồn lực để đầu tư vào toàn bộ nhóm hàng điều trị có giá trị cao, tương đương sinh học mà phải lựa chọn một số sản phẩm có tiềm năng hơn để tập trung nghiên cứu;

- Đội ngũ lao động cần tiếp tục được trẻ hoá và bổ sung nhân sự có chất lượng cao về kinh doanh, tài chính, sản xuất, nghiên cứu để đáp ứng được sự thay đổi chiến lược trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó là yêu cầu cấp thiết phải cơ cấu lại các đơn vị hoạt động thiếu hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kế hoạch năm 2024

1.1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	560
2	Doanh thu hàng công ty SX	Tỷ đồng	445
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	$\geq 5,6$
4	Chi trả cổ tức	%	≥ 5
5	Thu nhập bình quân tháng	<i>Tăng từ 5% trở lên so với năm 2023</i>	

1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Lợi nhuận sau thuế, sau khi chi trả cổ tức cho cổ đông được trích quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

2. Nhiệm vụ năm 2024

2.1. Công tác kinh doanh, marketing

- Tiếp tục tập trung phát triển thị trường ngoại tỉnh thông qua hệ thống bán lẻ DMS với những phương thức bán hàng mới, đa dạng hơn, áp dụng công nghệ tiên tiến hơn. Duy trì và phát triển hệ thống khách hàng OTC nội tỉnh với chính sách đa dạng và phù hợp hơn;

- Xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing hiệu quả đối với các sản phẩm mới được cấp số năm 2023 và dự kiến cấp năm 2024;

- Phát triển chiến lược kinh doanh mới, chú trọng vào chính sách chăm sóc khách hàng, triển khai các chiến dịch truyền thông quảng cáo sản phẩm và tăng cường quảng bá thương hiệu trên phạm vi toàn quốc, nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của Công ty. Đặc biệt, tập trung vào nhóm sản phẩm chiến lược để đảm bảo hiệu suất và ổn định trong quá trình tiếp cận thị trường;

- Chủ động nghiên cứu và đánh giá những xu hướng tiêu dùng của khách hàng, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết cho bộ phận nghiên cứu để thực hiện các điều chỉnh, bổ sung và phát triển sản phẩm đáp ứng một cách tối ưu đối với nhu cầu thị trường;

- Thường xuyên cập nhật những thay đổi trong các quy định đấu thầu của cơ quan

Nhà nước, với mục tiêu định hình và chỉ đạo quá trình đấu thầu thuốc của Công ty sản xuất, đảm bảo linh hoạt và nhanh chóng đáp ứng các quy định được cập nhật;

- Tiếp tục làm việc với các đối tác để xuất khẩu thêm một số sản phẩm của Công ty ra thị trường nước ngoài.

2.2. Công tác nghiên cứu phát triển, sản xuất và quản lý chất lượng

- Tập trung mạnh mẽ vào việc nâng cao chất lượng và thiết kế sản phẩm, nhằm đáp ứng một cách tối đa đến yêu cầu ngày càng cao của thị trường;

- Đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đặc biệt là những sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, nhằm đáp ứng một cách linh hoạt đến nhu cầu đa dạng của thị trường và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Đăng ký sản phẩm trong các phân khúc kháng sinh Cephalosporin, thuốc nước, viên sủi tân dược, và thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một phần của chiến lược mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm;

- Đẩy mạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ lao động thông qua quá trình tuyển dụng và đào tạo, hướng tới việc hình thành một đội ngũ lao động với kỹ năng và chuyên môn cao;

- Đưa vào sản xuất kịp thời các sản phẩm mới đã được cấp số;

- Xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt và có thể điều chỉnh dựa trên điều kiện sản xuất và thay đổi của thị trường, đồng thời chuẩn bị và phản ứng linh hoạt trước những biến động trong chuỗi cung ứng trên thị trường quốc tế;

- Tận dụng hiệu quả các máy móc và thiết bị mới được đầu tư để cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng cường khả năng sản xuất;

- Tăng cường hiệu quả của kế hoạch bảo trì định kỳ cho máy móc và thiết bị, nhằm duy trì và nâng cao khả năng sản xuất, đồng thời tăng cường năng suất lao động;

- Tiếp tục phát triển phương án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm đảm bảo cơ sở hạ tầng và công nghệ sản xuất đáp ứng các yêu cầu cao cấp của thị trường.

- Đảm bảo chất lượng của sản phẩm đáp ứng và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn hiện hành, thông qua việc liên tục cập nhật và tuân thủ quy định của các Cơ quan quản lý dược cả trong nước và quốc tế. Đảm bảo niềm tin từ phía khách hàng và đồng thời tạo nên một vị thế đáng tin cậy trong ngành công nghiệp dược phẩm.

2.3. Công tác quản lý tài chính

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, Công ty tiếp tục triển khai công tác quản lý công nợ đến từng khách hàng cả về tuổi nợ và hạn mức công nợ trong năm 2024. Trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi của các khách hàng có công nợ tồn đọng lâu, khó đòi vào chi phí hoạt động của các chi nhánh.

2.4. Công tác tổ chức, quản lý và công tác khác

- Tiếp tục hoàn thiện, tinh giản cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty. Tái cơ cấu các chi nhánh, đơn vị hoạt động chưa hiệu quả.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, làm việc chuyên

nghiệp. Bổ nhiệm những nhân sự có năng lực vào các vị trí phù hợp.

- Tuân thủ các quy định của các cơ quan chức năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là các quy định của ngành Dược phẩm;

- Kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tích cực của Công ty trong các hoạt động từ thiện, công tác xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong đội ngũ lao động, tôn vinh những cá nhân và tập thể xuất sắc có những đóng góp cho Công ty và xã hội. Liên tục nâng cao đời sống văn hoá, vật chất cho người lao động trong Công ty;

Năm 2024, được dự báo là năm sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do diễn biến phức tạp của các xung đột trên thế giới. Tuy nhiên, với sự đoàn kết nhất trí của Ban lãnh đạo, tinh thần làm việc nghiêm túc và sáng tạo của người lao động, Hội đồng quản trị tin tưởng có thể điều hành Công ty hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Công

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa.

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa trình Đại hội Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, bao gồm:

- Báo cáo kiểm toán độc lập số 2.0278/24/TC-AC phát hành bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Bản cân đối kế toán;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Các báo cáo trên đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.thephaco.vn)

Một số thông tin tóm tắt về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2023	Năm 2022
A	PHẦN TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	323.514.950	313.673.190
II	Tài sản dài hạn	98.183.997	106.490.817
	CỘNG TÀI SẢN	421.698.947	420.164.007
B	PHẦN NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	295.187.676	292.496.747
II	Vốn chủ sở hữu	126.520.271	127.667.260
	CỘNG NGUỒN VỐN	421.698.947	420.164.007

2. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2023	Năm 2022
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	527.570.653	581.553.776
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.528.645	160.126
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	526.042.007	581.393.650
4.	Giá vốn hàng bán	354.424.254	389.716.595
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	171.617.753	191.677.056
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	175.614	451.019
7.	Chi phí tài chính	17.859.869	16.544.302
8.	Chi phí bán hàng	129.349.537	146.459.592
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.772.222	25.447.613
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	2.811.739	3.676.568
11.	Thu nhập khác	1.163.500	1.040.110
12.	Chi phí khác	757.274	62.199
13.	Lợi nhuận khác	406.226	977.911
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.217.965	4.654.479
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	810.244	1.099.768
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<u>2.407.722</u>	<u>3.554.711</u>

Trên đây là Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Thephaco;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu TK. HĐQT.





thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC – VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737888 – Fax: 02373 855209
Website: www.thephaco.vn

Số: 02-24/TTr-HĐQT

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

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Phương án Chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông!

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Chi trả cổ tức

Lợi nhuận còn lại sau thuế năm 2023 là: 2.407.721.578 đồng
Mức chi trả cổ tức năm 2022 là 3% tương đương: 2.240.166.300 đồng

2. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận còn lại sau thuế, sau khi trả cổ tức cho cổ đông (tại mục 1) là: 167.555.278 đồng, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua thì phần lợi nhuận còn lại được phân phối cho các quỹ khen thưởng phúc lợi 100%.

Quỹ khen thưởng phúc lợi 100%: 167.555.278 đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Công



thephaco

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT THANH HOÁ
Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hoá
Tel: 02373 737888
Website: www.thephaco.vn
Số: 03-24/TTr-HĐQT

6

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

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2023 là 100 triệu đồng, trong đó:

- Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng.
- Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng.

2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 100 triệu đồng/năm, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT là: 75 triệu đồng/năm.
 - Chi trả thù lao BKS là: 25 triệu đồng/năm.
- Trường hợp 2% lợi nhuận sau thuế lớn hơn 100 triệu đồng thì thù lao HĐQT, BKS tối đa là 2% lợi nhuận sau thuế:
 - Chi trả thù lao HĐQT: Tối đa 1,5% lợi nhuận sau thuế.
 - Chi trả thù lao BKS: Tối đa 0,5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội phê chuẩn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Trần Văn Công

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu miễn chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ nhu cầu của cổ đông và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần DTH giữa các cổ đông của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa với Công ty cổ phần Metz USA Việt Nam mà không phải chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng:

TT	Họ tên	CCCD	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau chuyển nhượng (%)
1.	Bùi Thị Xuân Thế	038172036733	1.916	0,03	1.916	0	0
2.	Đỗ Thu Hương	038179010596	372.257	4,98	372.257	0	0
3.	Đoàn Quang Hưng	030087023121	2.003.875	26,82	2.003.875	0	0
4.	Nguyễn Thị Đức	171698202	1.905	0,03	1.905	0	0
5.	Hoàng Thị Anh	038184000803	3.520	0,05	3.520	0	0
6.	Lê Thị Thắng	038180000913	943	0,01	943	0	0
7.	Lê Thị Thương	038186008738	907	0,01	907	0	0
8.	Trần Thị Huyền Trang	001187001834	2.128.043	28,48	2.128.043	0	0
9.	Lê Xuân Thùy	038079025018	45.585	0,61	45.585	0	0
10.	Mai Quang Vinh	038071010411	4.372	0,06	4.372	0	0
11.	Nguyễn Thị Bình Minh	038186017759	1.100	0,01	1.100	0	0
12.	Nguyễn Thị Thanh Hương	038184019173	1.100	0,01	1.100	0	0
13.	Nguyễn Văn Hải	172685421	8.883	0,12	8.883	0	0
14.	Trần Thanh Minh	030084012034	1.711.428	22,91	1.711.428	0	0
15.	Trần Thị Tuyết Lan	038182026971	907	0,01	907	0	0
16.	Vũ Thị Thanh Hương	038185012264	1.100	0,01	1.100	0	0

2. Bên nhận chuyển nhượng:

Họ tên	ĐKKD	Số lượng cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng	Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau chuyển nhượng (%)
Công ty cổ phần Metz USA Việt Nam	2803080327	100	0,001	6.287.841	6.287.941	84,2

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng nêu trên là số lượng dự kiến, số lượng chuyển nhượng thực tế và thời gian thực hiện chuyển nhượng phụ thuộc vào kết quả đàm phán, thỏa thuận của các bên và tình hình thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

3. Nội dung thực hiện:

Các tổ chức cá nhân nêu tại Mục 2 của Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa (Mã chứng khoán: DTH) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 2 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa;
- Tổ chức, cá nhân nêu tại Mục 2 sau khi nắm giữ từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dược – VTYT Thanh Hóa.

4. **Phương thức giao dịch:** Nhận chuyển nhượng thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.
5. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét quyết định!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Thành viên HĐQT, BKS, TGD;
- PT. QTCT
- Lưu: thư ký HĐQT.



Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược - Vật tư Y tế

Thanh Hóa;

- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, các thành viên Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên trong năm.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT khi được mời, đóng góp ý kiến, trao đổi các vấn đề tồn đọng với HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện thẩm định, kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực của Báo cáo.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông.



- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty.

- Các công việc khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện của một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo tài chính như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	So sánh KH 2023		So với thực hiện 2022	
			KH	Tỷ lệ	TH	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	526,0	560,0	93,9%	581,4	90,5%
	Trong đó hàng Công ty sản xuất	412,7	445,0	92,7%	459,8	89,8%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,2	>=5,6	57,1%	4,7	68,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,4	-	-	3,6	66,7%

Chỉ tiêu		Năm 2023	Năm 2022
- Cơ cấu tài sản:			
+	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	23%	25%
+	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	77%	75%
- Cơ cấu nguồn vốn:			
+	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	70%	70%
+	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	30%	30%
- Khả năng thanh toán hiện hành:		1,1	1,07
- Biên lợi nhuận gộp:		32,62%	32,97%
- Tỷ suất sinh lời:			
+	Tỷ suất sinh lời trên doanh thu thuần (%)	0,46%	0,61%

Chỉ tiêu		Năm 2023	Năm 2022
+	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (%)	0,57%	0,85%
+	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (%)	1,90%	2,78%

2. Công tác thẩm định Báo cáo tài chính

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Năm 2023, Công ty đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập đúng theo mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định.

- Về một số ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên tại báo cáo kiểm toán ngày 26/03/2024, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị Công ty, Ban điều hành tiếp thu, nghiên cứu các quy định quản lý kế toán, tài chính đồng thời khắc phục các vấn đề mà Kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

- Ngoài một số vấn đề mà Kiểm toán viên nêu ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán ngày 26/03/2024 thì Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2023, phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định Pháp lý có liên quan; tình hình tài chính công ty lành mạnh và minh bạch.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2023

- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản/thư điện tử, ban hành các nghị quyết về các vấn đề sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hoạt động của Hội đồng quản trị là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong hoàn cảnh nền kinh tế suy thoái như hiện nay.

2. Hoạt động của Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Thực hiện đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật khác.

- Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát hoạt động của Công ty. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Năm 2023, Tổng Giám đốc gặp nhiều thách thức trong công tác điều hành trước những khó khăn chung của tình hình suy thoái kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế trong nước nói riêng. Với tinh thần trách nhiệm cao, Tổng Giám đốc đã nỗ lực đề ra và thực hiện những chính sách phù hợp nhằm đem lại kết quả kinh doanh tích cực.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

- Việc trao đổi, phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ. Ban Kiểm soát đã chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty cho Ban Kiểm soát.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm; hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thông tin tới cổ đông thông qua các hoạt động

công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.

- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 2023 đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát có một số đề xuất như sau:

- Tập trung công tác nghiên cứu chuyên sâu các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

- Đầu tư hệ thống thiết bị, máy móc sản xuất mới thay thế cho các dây chuyền sản xuất không hiệu quả.

- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị cổ đông và kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phạm Thị Quỳnh Nga

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

v/v Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty CP Dược – VTYT Thanh Hóa;
- Căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 v/v chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

Sau khi xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa xem xét và thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách kể trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu BKS.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

PHẠM THỊ QUỲNH ANGA